

附件 1

2020 年乐昌市国有资产监督管理局 部门决算 报告

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、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市国有资产监督管理局 2020 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 乐昌市国有资产监督管理局 2020 年部门 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

根据市政府授权，依照相关法律法规，负责对全市党政机关、事业单位经营性资产进行监督管理。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。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。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 乐昌市国有资产监督管理局 2020 年部门决算表

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	7822.24	一、一般公共服务支出	27	232.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8161.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	22.18
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	753.24
	9		九、卫生健康支出	35	17.88
	10		十、节能环保支出	36	1488.73

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
	11		十一、城乡社区支出	37	4442. 98
	12		十二、农林水支出	38	45. 93
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	249. 57
	15		十五、商业服务业等支出	41	92. 13
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	610. 88
	19		十九、住房保障支出	45	27. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	8000. 00
本年收入合计	23	15983. 35	本年支出合计	49	15983. 35

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15983.35	总计	52	15983.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.75	57.75	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	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.24	753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	34.80	34.80	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1488.73	1488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1424.73	1424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	974.73	974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4442.98	4442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.30	560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.30	560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3687.23	3687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1564.13	1564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2123.10	2123.10	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	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	610.88	610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	610.88	610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	610.88	610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15983.35	15983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8000.00	8000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.79	191.31	41.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.75	39.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.75	39.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	155.95	133.22	22.73	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.85	1.12	22.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.24	58.10	695.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.14	0.00	695.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	695.14	0.00	695.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	13.22	4.66	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1488.73	0.00	1488.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1424.73	0.00	1424.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	974.73	0.00	974.73	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4442.98	0.00	4442.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.30	0.00	560.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.30	0.00	560.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3687.23	0.00	3687.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1564.13	0.00	1564.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2123.10	0.00	2123.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.11	0.00	161.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	161.11	0.00	161.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.57	163.73	85.84	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	249.57	163.73	85.84	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	90.09	4.25	85.84	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	610.88	0.00	610.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	610.88	0.00	610.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	610.88	0.00	610.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15983.35	453.40	15529.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7822.24	一、一般公共服务支出	28	232.79	232.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8161.11	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	22.18	22.18	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	753.24	753.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.88	17.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1488.73	1488.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4442.98	4281.87	161.11
	12		十二、农林水支出	39	45.93	45.93	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	249.57	249.57	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	92.13	92.13	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	610.88	610.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.04	27.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	8000	0.00	8000
本年收入合计	23	15983.35	本年支出合计	50	15983.35	7822.24	8161.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15983.35	总计	54	15983.35	7822.24	8161.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	7822.24	453.40	7369.84
201	一般公共服务支出	232.79	191.31	41.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.75	39.00	18.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.75	39.00	18.75
20106	财政事务	19.09	19.09	0.00
2010601	行政运行	19.09	19.09	0.00
20113	商贸事务	155.95	133.22	22.73
2011350	事业运行	132.10	132.10	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.85	1.12	22.73
203	国防支出	22.18	0.00	22.18
20306	国防动员	22.18	0.00	22.18
2030699	其他国防动员支出	22.18	0.00	22.18

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	7822.24	453.40	7369.84
208	社会保障和就业支出	753.24	58.10	695.14
20805	行政事业单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.14	0.00	695.14
2089901	其他社会保障和就业支出	695.14	0.00	695.14
210	卫生健康支出	17.88	13.22	4.66
21004	公共卫生	4.66	0.00	4.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.66	0.00	4.66
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00

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	7822.24	453.40	7369.84
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
211	节能环保支出	1488.73	0.00	1488.73
21103	污染防治	1424.73	0.00	1424.73
2110302	水体	974.73	0.00	974.73
2110399	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00
21104	自然生态保护	64.00	0.00	64.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.00	0.00	64.00
212	城乡社区支出	4281.87	0.00	4281.87
21201	城乡社区管理事务	560.30	0.00	560.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.30	0.00	560.30
21203	城乡社区公共设施	3687.23	0.00	3687.23

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	7822.24	453.40	7369.84
2120303	小城镇基础设施建设	1564.13	0.00	1564.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2123.10	0.00	2123.10
21299	其他城乡社区支出	34.34	0.00	34.34
2129901	其他城乡社区支出	34.34	0.00	34.34
213	农林水支出	45.93	0.00	45.93
21303	水利	25.93	0.00	25.93
2130399	其他水利支出	25.93	0.00	25.93
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.57	163.73	85.84
21507	国有资产监管	249.57	163.73	85.84
2150701	行政运行	159.48	159.48	0.00

表 5

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	7822.24	453.40	7369.84
2150799	其他国有资产监管支出	90.09	4.25	85.84
216	商业服务业等支出	92.13	0.00	92.13
21602	商业流通事务	92.13	0.00	92.13
2160299	其他商业流通事务支出	92.13	0.00	92.13
220	自然资源海洋气象等支出	610.88	0.00	610.88
22001	自然资源事务	610.88	0.00	610.88
2200199	其他自然资源事务支出	610.88	0.00	610.88
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	388.25	302	商品和服务支出	53.38
30101	基本工资	205.15	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	49.92	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	20.90	30207	邮电费	10.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 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
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.76
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	3.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
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	2.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.87
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	394.15		公用经费合计	59.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
5.68	0.00	0.00	0.00	2.00	3.68	2.76	0.00	0.00	0.00	2.00	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	8161.11	8161.11	0.00	8161.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	161.11	161.11	0.00	161.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	161.11	161.11	0.00	161.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	161.11	161.11	0.00	161.11	0.00
229	其他支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市国有资产监督管理局 2020 年部门决算 情况说明

一 2020 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 2020 年度总收入 15983.35 万元，其中本年收入 15983.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7822.24 万元，比上年决算数增加 1628.42 万元，增长 26.29%。主要变动情况：一是新增了乐昌铅锌矿业矿渣综合整治项目工程支出，二是新增了乐昌市铅锌矿矿山地质环境治理恢复工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8161.11 万元，比上年决算数增加 7990.99 万元，增长 4697.27%。主要变动情况：新增了大量乐昌共建科技园建设项目支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市国有资产监督管理局 2020 年度总支出 15983.35 万元，其中本年支出 15983.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.40 万元，比上年决算数增加 37.15 万元，

增长 8.92%，主要变动情况：人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 15529.95 万元，比上年决算数增加 9582.26 万元，增长 161.11%，主要变动情况：一是新增了乐昌铅锌矿业矿渣综合整治项目工程支出，二是新增了乐昌市铅锌矿矿山地质环境治理恢复工程支出，三是新增了大朗乐昌共建科技园建设项目支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市国有资产监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 15983.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7822.24 万元，比上年决算数增加 1628.42 万元，增长 26.29%；主要变动情况：一是新增了乐昌铅锌矿业矿渣综合整治项目工程支出，二是新增了乐昌市铅锌矿矿山地质环境治理恢复工程支出；政府性基金预算财政拨款收入 8161.11 万元，比上年决算数增加 7990.99 万元，增长 4697.27%；主要变动情况：新增了大朗乐昌共建科技园建设项目支出。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市国有资产监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计

15983.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7822.24 万元，比年初预算数增加 1822.23 万元，增长 30.37%；主要变动情况：因实际工作需求，预算调整增加了乐昌铅锌矿业矿渣综合整治项目工程支出和乐昌市铅锌矿矿山地质环境治理恢复工程支出；政府性基金预算财政拨款支出 8161.11 万元，比年初预算数 8161.11 万元，增长 100%；主要变动情况：因实际工作需求，预算调整增加了大朗乐昌共建科技园建设项目支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成预算 5.68 万元的 48.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.68 万元的 20.65%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占

72.46%；公务接待费支出 0.76 万元，占 27.54%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保密员的密件领取、财务人员的现金业务等。

3. 公务接待费支出 0.76 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。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 178 人，主要包括其他市县国资局及国有企业工作人员来乐昌交流工作时的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 59.25 万元，比预算数增加 30.75 万元，增长 51.90%。主要增减变动情况是：机关运行经费预算数只统计了定额公用经费，决算数统计了定额公用经费和非税征收工作经费，预算和决算统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 56.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 39.18 万元、政府采购服务支出 12.99 万元。授予中小企业合同金额 56.46 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 53.54 万元，占政府采购支出总额的 94.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4619.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.06%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.03%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市铅锌矿矿渣综合整治工作、乐昌站站房及配套设施建设项目银行贷款还本付息、城南市政道路建设项目银行贷款还本付息、人民路和站北路下穿京广铁路拓宽工程项目银行贷款还本付息、新城核心区综合整治项目银行贷款还本付息、武江河饮用水源置换工程项目银行贷款还本付息，大朗乐昌共建科技园建设项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.85 分。全年预算数 15983.35 万元，执行数 15983.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目

标实现程度及绩效：一是在 2020 年完成乐昌铅锌矿 2 个尾渣堆场原地封存整治工作，并采取一系列的风险管控措施，大大削减尾渣堆场对周边村民、农田和附近水体的造成的环境风险，日后待条件成熟后再考虑对目前尾矿进行综合利用；二是根据贷款协议，每月按时还本付息，维持政府融资贷款信誉度；三是建设大朗共建产业园，打造园区产业集群的有效载体，成为乐昌产业园标杆。发现的问题及原因：一是未制定预算绩效管理制度；二是编制年初预算时考虑不全面，出现了预算调整较大的情况。下一步改进措施：一是尽快制定预算绩效管理制度；二是编制年初预算时全面考虑，减少预算调整。

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。

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。