

2024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：乐昌市国有资产监督管理局2024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2024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2024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	14,928.65	一、一般公共服务支出	31	389.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	58.35	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	121.51
	9		九、卫生健康支出	39	12.33
	10		十、节能环保支出	40	6,432.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,293.80
	12		十二、农林水支出	42	3,249.00
	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	2,081.26
	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
	19		十九、住房保障支出	49	35.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	314.00

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	58.35
	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	1,800.00
	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	16,787.00	本年支出合计	57	16,787.00
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	16,787.00	总计	60	16,787.00

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。

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	16,787.00	16,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.23	88.23	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	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	43.70	43.70	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,432.00	6,432.00	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
212	城乡社区支出	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.26	2,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,081.26	2,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	431.79	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,649.48	1,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	58.35	58.35	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	58.35	58.35	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	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	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。

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	16,787.00	565.88	16,221.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.71	222.38	167.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.23	1.63	86.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.23	1.63	86.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	301.49	220.75	80.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	78.11	43.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	0.47	43.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.88	0.47	43.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	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
211	节能环保支出	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,293.80	0.00	2,293.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,293.80	0.00	2,293.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,293.80	0.00	2,293.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.26	218.02	1,863.24	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,081.26	218.02	1,863.24	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	431.79	191.20	240.59	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,649.48	26.83	1,622.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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：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	14,928.65	一、一般公共服务支出	33	389.71	389.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	58.35	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	121.51	121.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,249.00	3,249.00	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	2,081.26	2,081.26	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	35.04	35.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	314.00	314.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	58.35	0.00	0.00	58.35
	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	16,787.00	本年支出合计	59	16,787.00	14,928.65	1,800.00	58.35
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	16,787.00	总计	64	16,787.00	14,928.65	1,800.00	58.35

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	14,928.65	565.88	14,362.77
201	一般公共服务支出	389.71	222.38	167.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.23	1.63	86.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.23	1.63	86.60
20113	商贸事务	301.49	220.75	80.74
2011308	招商引资	0.08	0.08	0.00
2011350	事业运行	220.68	220.68	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.74	0.00	80.74
208	社会保障和就业支出	121.51	78.11	43.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	0.47	43.40
2089999	其他社会保障和就业支出	43.88	0.47	43.40
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
211	节能环保支出	6,432.00	0.00	6,432.00
21101	环境保护管理事务	6,432.00	0.00	6,432.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,432.00	0.00	6,432.00
212	城乡社区支出	2,293.80	0.00	2,293.80
21201	城乡社区管理事务	2,293.80	0.00	2,293.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,293.80	0.00	2,293.80
213	农林水支出	3,249.00	0.00	3,249.00
21301	农业农村	49.00	0.00	49.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00
21303	水利	3,200.00	0.00	3,200.00
2130399	其他水利支出	3,200.00	0.00	3,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.26	218.02	1,863.24
21507	国有资产监管	2,081.26	218.02	1,863.24
2150701	行政运行	431.79	191.20	240.59
2150799	其他国有资产监管支出	1,649.48	26.83	1,622.65
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	0.00
222	粮油物资储备支出	314.00	0.00	314.00
22201	粮油物资事务	314.00	0.00	314.00
2220199	其他粮油物资事务支出	314.00	0.00	314.00

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	415.00	302	商品和服务支出	104.69
30101	基本工资	111.39	30201	办公费	92.56
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.92	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	61.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	35.11	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	9.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.06
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	32.53	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	4.00
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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	461.19		公用经费合计	104.69

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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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：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	58.35	0.00	58.35
223	国有资本经营预算支出	58.35	0.00	58.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.35	0.00	58.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.35	0.00	58.35

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
0.86	0.00	0.80	0.00	0.80	0.06	0.86	0.00	0.80	0.00	0.80	0.06

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

乐昌市国有资产监督管理局2024年度总收入16,787万元，其中本年收入16,787万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,928.65万元，比上年决算数增加5,499.49万元，增长58.3%。主要变动情况：一是人员工资福利和公用经费；二是国有经营性资产办公及维修经费；三是国有企业注资及安排行政村投资收益；四是2024年基地运行经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要变动情况：粮食仓储物流及应急加工升级改造项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入58.35万元，比上年决算数减少16.34万元，下降21.9%。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，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2024年度总支出16,787万元，其中本年支出16,787万元。具体情况如下：

1. 基本支出565.88万元，比上年决算数减少55.22万元，下降8.9%。主要变动情况：国有资产监管行政运行经费的减少。

2. 项目支出16,221.11万元，比上年决算数增加7,338.37万元，增长82.6%。主要变动情况：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是国有企业注资及安排行政村投资收益；三是2024年基地运行经费的增加。

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

乐昌市国有资产监督管理局2024年度财政拨款收入合计16,787万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,928.65万元，比上年决算数增加5,499.49万元，增长58.3%；主要变动情况：一是人员工资福利和公用经费；二是国有经营性资产办公及维修经费；三是国有企业注资及安排行政村投资收益；四是2024年基地运行经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）%；主要变动情况：粮食仓储物流及应急加工升级改造项目的增加；国有资本经营预算财政拨款收入58.35万元，比上年决算数减少16.34万元，下降21.9%；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）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市国有资产监督管理局2024年度财政拨款支出合计16,787万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,928.65万元，比年初预算数增加13,827.87万元，增长1,256.2%；主要变动情况：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是国有企业注资及安排行政村投资收益的增加；政府性基金预算财政拨款支出1,800万元，比年初预算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）%；主要变动情况：粮食仓储物流及应急加工升级改造项目的增加；国有资本经营预算财政拨款支出58.35万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与年初预算数持平，无增减变化。

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

乐昌市国有资产监督管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降30.5%。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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降33.3%；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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长50%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024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，全年实际支出比上年决算数有所节约，主要是严格控制压缩公务用车运行维护费。

（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0.8万元，占93%；公务接待费支出0.06万元，占7%。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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待的工作餐服务费用，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1次，接待人数共13人。主要包括严格执行了中央八项规定精神，厉行节约，严格审核流程和降低接待标准。

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104.69万元，比上年决算数增加22.19万元，增长26.9%。主要增减变动情况是：本部门实

有在职人数增加，导致：商品服务支出增加22.19万元，其中：办公费25.93万元，差旅费0.2万元，培训费0.25万元，其他商品和服务支出0.3万元。

（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99.8万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出65.32万元、政府采购服务支出28.84万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的34.5%，其中：授予小微企业合同金额5.64万元，占授予中小企业合同金额的16.4%；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，我部门本年度未开展项目支出绩效自评，没有委托第三方机构开展项目支出绩效评价。以部门为主体，组织对“粮食仓储物流及应急加工升级改造项目”开展了重点项目绩效评价，涉及政府性基金预算支出1,800万元。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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展了整体支出绩

效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出14,928.65万元，政府性基金预算支出1,800万元，国有资本经营预算支出58.35万元。从评价情况来看，达到“较好”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,787万元，执行数16,787万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依照法律法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构等，明确公司战略定位，认真制定集团公司组织架构和组建方案，完成集团公司组建，整合企业资产，优化资源配置，提高企业融资能力，做大做强国企；组织实施薪酬改革管理，完善薪酬制度相关配套指导文件，建立企业绩效考核制度，激发企业内动活力，建立“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的选人用人机制，设置合理的人才总量和人才结构，打造高素质国企人才队伍。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制前瞻性不足，预算执行中调整幅度大，财政资金支出进度有待加强；二是企业改革成本高，职工安置资金难以筹措。大部分关停企业存在历史遗留问题多，债务重，涉及安置的职工多、安置费高，短期难以筹措到位，国企改革工作推进力度有待进一步加强；三是国有闲置资产盘活难度大，加快推进国有资源资产价值化。

下一步改进措施主要是：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务办公室为项目实

施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行的差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是深化国企改革，加快国企发展。三是大力盘活资源资产，提升资产效率。四是深入推进百千万工程，引导市属国企参与项目建设。五是持续推进项目建设，促进国企稳健运行。

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。