

2025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：乐昌市国有资产监督管理局2025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、企业改革发展股及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2025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2025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	2,663.69	一、一般公共服务支出	31	391.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,697.05	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	120.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,636.95
	12		十二、农林水支出	42	1,265.50
	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	750.47
	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	46.87
	19		十九、住房保障支出	49	37.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	38.43

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	2,060.10
	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	8,419.09	本年支出合计	57	8,419.09
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	8,419.09	总计	60	8,419.09

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	8,419.09	8,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.51	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.90	82.90	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	237.31	237.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	51.27	51.27	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,636.95	3,636.95	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	3,636.95	3,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,272.89	3,272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	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
2120806	土地出让业务支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,265.50	1,265.50	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	1,265.50	1,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,215.50	1,215.50	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	38.43	38.43	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	2,060.10	2,060.10	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	2,060.10	2,060.10	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	2,060.10	2,060.10	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。

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	8,419.09	631.95	7,787.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.51	237.31	154.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.61	237.31	71.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	237.31	237.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.74	84.59	36.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.62	0.47	36.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.62	0.47	36.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,636.95	0.00	3,636.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,636.95	0.00	3,636.95	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.38	0.00	189.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,272.89	0.00	3,272.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,265.50	0.00	1,265.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,265.50	0.00	1,265.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,215.50	0.00	1,215.50	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	750.47	259.88	490.60	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	750.47	259.88	490.60	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	500.76	259.88	240.89	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	249.71	0.00	249.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	38.43	0.00	38.43	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	2,060.10	0.00	2,060.10	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	2,060.10	0.00	2,060.10	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	2,060.10	0.00	2,060.10	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：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	2,663.69	一、一般公共服务支出	33	391.51	391.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,697.05	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	120.74	120.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88	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	3,636.95	0.00	3,636.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,265.50	1,265.50	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	750.47	750.47	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	46.87	46.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.29	37.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.43	38.43	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	2,060.10	0.00	2,060.10	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	8,419.09	本年支出合计	59	8,419.09	2,663.69	5,697.05	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	8,419.09	总计	64	8,419.09	2,663.69	5,697.05	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	2,663.69	631.95	2,031.74
201	一般公共服务支出	391.51	237.31	154.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.90	0.00	82.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.90	0.00	82.90
20113	商贸事务	308.61	237.31	71.30
2011350	事业运行	237.31	237.31	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.30	0.00	71.30
208	社会保障和就业支出	120.74	84.59	36.14
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.62	0.47	36.14
2089999	其他社会保障和就业支出	36.62	0.47	36.14
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213	农林水支出	1,265.50	0.00	1,265.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,265.50	0.00	1,265.50
2130504	农村基础设施建设	1,215.50	0.00	1,215.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	750.47	259.88	490.60
21507	国有资产监管	750.47	259.88	490.60
2150701	行政运行	500.76	259.88	240.89
2150799	其他国有资产监管支出	249.71	0.00	249.71
220	自然资源海洋气象等支出	46.87	0.00	46.87
22001	自然资源事务	46.87	0.00	46.87
2200106	自然资源利用与保护	46.87	0.00	46.87
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00
222	粮油物资储备支出	38.43	0.00	38.43
22201	粮油物资事务	38.43	0.00	38.43
2220119	设施建设	38.43	0.00	38.43

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	507.76	302	商品和服务支出	111.19
30101	基本工资	152.23	30201	办公费	57.31
30102	津贴补贴	96.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	61.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30211	差旅费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	37.29	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.90	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	30216	培训费	0.34
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	9.55	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	36.56
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	7.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99

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	6.62
30311	代缴社会保险费	3.45	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	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
			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	520.76		公用经费合计	111.19

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	5,697.05	5,697.05	0.00	5,697.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,636.95	3,636.95	0.00	3,636.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,636.95	3,636.95	0.00	3,636.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	189.38	189.38	0.00	189.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,272.89	3,272.89	0.00	3,272.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	124.68	124.68	0.00	124.68	0.00
229	其他支出	0.00	2,060.10	2,060.10	0.00	2,060.10	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	2,060.10	2,060.10	0.00	2,060.10	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	2,060.10	2,060.10	0.00	2,060.10	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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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

乐昌市国有资产监督管理局2025年度总收入8,419.09万元，其中本年收入8,419.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,663.69万元，比上年决算数减少12,264.96万元，下降82.2%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，财政大力压减一般公共预算收入，一是国有企业注册资金的减少；二是其他国有资产监管支出税金及附加费用的减少；三是国有资产监管委托业务费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,697.05万元，比上年决算数增加3,897.05万元，增长216.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出的增加；二是国有企业注册资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入58.35万元，与上年决算数持平。

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2025年度总支出8,419.09万元，其中本年支出8,419.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出631.95万元，比上年决算数增加66.07万元，增长11.7%。主要变动情况为国资行政在编人员新增3名，人员新增正常薪酬待遇增加。

2. 项目支出7,787.14万元，比上年决算数减少8,433.98万元，下降52%。主要变动情况：为落实过“紧日子”要求，一是国有企业注册资金的减少；二是其他国有资产监管支出税金及附加费用的减少；三是国有资产监管委托业务费的减少。

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

乐昌市国有资产监督管理局2025年度财政拨款收入合计8,419.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,663.69万元，比上年决算数减少12,264.96万元，下降82.2%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，财政大力压减一般公共预算收入，一是国有企业注册资金的减少；二是其他国有资产监管支出税金及附加费用的减少；三是国有资产监管委托业务费的减少；政府性基金预算财政拨款收入5,697.05万元，比上年决算数增加3,897.05万元，增长216.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出的增加；二是国有企业注册资金的增加；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0万元，下降--（基数为0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，乐昌市国有资产监督管理局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，合理保障人员经费、日常单位运作经费、其他国有资产监管支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金的城乡社区支出方面支出规模较大，2025年度城乡社区支出决算数为5,697.05万元，占财政拨款支出的67.7%；主要是2120802土地开发支出方面的支出，用于坪梅自来水扩网工程项目建设、乐昌市第二污水处理厂运营调试费重大活动项目建设等方面。

乐昌市国有资产监督管理局2025年度财政拨款支出合计8,419.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,663.69万元，比年初预算数增加1,066.85万元，增长66.8%；主要变动情况：部门对企业补助资金项目本级项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出5,697.05万元，比年初预算数增加3,697.05万元，增长184.9%；主要变动情况：坪梅自来水扩网工程项目建设、乐昌市第二污水处理厂运营调试费项目建设；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--（基数为0，不可比）。

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

乐昌市国有资产监督管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长132.1%。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1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长149.5%；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1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长148.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2025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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车运行维护费实际执行数大于上年决算实际执行数。

（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1.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门与同级、上级部门之间的文件、资料报送；参加会议等公车运行维护费用的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无此类，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0次，接待人数共0人。本部门与其他上级部门业务往来接待为0。

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111.19万元，比上年决算数增加6.49万元，增长6.2%。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；其中：办公费57.31万元，差旅费1.35万元，培训费0.34万元，其他交通费用6.62万元。

（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169.35万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出10.76万元、政府采购服务支出158.49万元。授予中小企业合同金额169.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

算财政拨款支出2,663.69万元，政府性基金预算财政拨款支出5,697.05万元，国有资本经营预算财政拨款支出58.35万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，组织对2025年度乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目、乐昌市大源镇弃渣场应急处置工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,340.73万元，占财政拨款支出总额的27.8%；组织对2025年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金58.35万元，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：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数2,663.69万元，执行数2,663.69万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5,697.05万元，执行数5,697.05万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数58.35万元，执行数58.35万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标一：夯实基础保障，维系机关高效平稳运转。聚焦国资日常履职、人员保障、基础办公需求，精准统筹人员经费、公用经费、党建经费等基础性经费支出，筑牢国资政务运行根基。本年度通过规范使用人员经费520.76万元，足额保障我局干部职工薪资、社保、福利等各项人员刚性支出，全面落实人员基本生活、岗位履职各项保障，稳定干部队伍结构，保障我局人员队伍正常履职，杜绝薪资拖欠、保障缺位等问题，维护国资政务工作平稳有序。同时，统筹使用公用经费111.19万元、党建经费1万元，保障我局日常办公、政务运转、党建活动开展、党组织建设等基础工作落地，规范机关日常经费报销、核算管理，完善内部财务管控体系，全面提升国资局机关政务运行规范化、

常态化水平，为国资各项工作开展提供坚实的后勤及政务资金保障。目标二：统筹项目建设资金，紧扣国民基础设施建设，严格管控各类建设资金、运维资金、配套资金，规范化推进国资项目提质升级，破解国资建设资金渠道单一问题。本年度重点统筹管理债券资金2,060.1万元，专项用于保障国家粮食安全，提升粮食储存、流通与物流效率，减少产后损耗，实现粮食从产地到消费端的高效、稳定供应。精准保障乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造重点项目建设资金需求，规范项目资金拨付、核算、监管全流程，保障重点基建项目顺利推进、竣工结算。目标三：依照法律法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革与重组，明确公司战略定位，科学制定集团公司组织架构及组建方案，统筹编制《乐昌市深化提升国有企业改革整合重组实施方案》，系统推进国企深化改革，着力构建“1+2+N”国资三级监管架构。目标四：完成集团公司组建工作，整合企业资产，优化资源配置，聚焦国企信用评级创建，打造新型融资主体。12月19日，市国盛产投公司成功获得AA信用评级，实现我市县域国企AA评级零的突破。目标五：组织实施薪酬改革管理，完善薪酬制度配套指导文件，建立企业绩效考核制度，激发企业内生动力；构建“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，合理设置人才总量与结构，打造高素质国企人才队伍。目标六：对所监管企业国有资产的保值增值实施监督，强化国有资产管理。全面盘活国有资产资源，持续提升资产效益：一方面，全力抓好财政收入组织工作，通过资产处置、国有资本经营收入上缴、资产租金收入等渠道，累计上缴财政非税收入1,146.38万元，为地方财政稳健发展注入强劲的国资动能；另一

方面，创新资产盘活路径，成功盘活大朗乐昌共建科技园约2万平方米闲置厂房等资产，推动资源价值最大化。目标七：、锚定发展大局，全力服务“百千万工程”提质增效。积极推进新型城镇化建设，依托新型城镇化专项试点资金，指导市创城公司实施原建筑材料厂等地块改造利用项目，目前已完成项目可研初稿、项目规划初稿编制，以及机械厂地块征用、建筑材料厂职工安置等前期工作，后续相关工作正稳步推进；抓实生态治理任务，圆满完成大源弃渣安全隐患整治及生态修复工程、坪石镇仙子岭煤矸石取用基地生态修复工程，以实际行动筑牢生态安全屏障。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效精细化管理意识有待强化，绩效与业务融合度不够紧密，绩效全过程管控、事前评估、事中监控机制仍需完善；二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；三是固定资产动态化和台账管理仍需进一步细化。

下一步改进措施主要是：一是深化预算绩效管理。建立预算编制、执行、监督、评价、整改全过程闭环绩效管理制度，推动绩效目标与业务工作深度融合，提升资金使用精准度和效益；二是大力盘活资源资产，提升资产效率；三是做实资产精细化管理。完善固定资产一物一码、动态台账、定期盘点、维保登记制度，做到全程留痕、动态监管，持续提升国有资产使用效益；四是深入推进“百千万工程”，引导市属国企参与项目建设；五是持续抓好项目推进，促进国企稳健运行。

部门评价结果：本部门整体支出绩效自评优良。

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。