

# 2022 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、乐昌市国有资产监督管理局 主要职责
- 二、乐昌市国有资产监督管理局 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 2022 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 2022 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、乐昌市国有资产监督管理局主要职责**

乐昌市国有资产监督管理局的主要职责是：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。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、乐昌市国有资产监督管理局机构设置**

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**

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 2022 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	3,250.09	一、一般公共服务支出	31	202.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	98.75	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	5.19	八、社会保障和就业支出	38	946.67
	9		九、卫生健康支出	39	13.76
	10		十、节能环保支出	40	74.07

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	41	113.57
	12		十二、农林水支出	42	1,058.51
	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	172.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	473.43
	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	154.10
	19		十九、住房保障支出	49	46.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	98.75
	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	3,200.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,554.03	<b>本年支出合计</b>	57	6,554.03
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	6,554.03	<b>总计</b>	60	6,554.03

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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
201	一般公共服务支出	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.36	40.36	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.67	946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.94	8.94	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	35.06	35.06	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	881.18	881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	881.18	881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,058.51	1,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.05	15.05	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2130299	其他林业和草原支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.98	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
21507	国有资产监管	172.98	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2150701	行政运行	172.98	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
216	商业服务业等支出	473.43	473.43	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
21699	其他商业服务业等支出	473.43	473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	473.43	473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15.00	15.00	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	98.75	98.75	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	98.75	98.75	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	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,200.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	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	6,554.03	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	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：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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.09	161.73	40.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.67	62.06	884.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	881.18	5.51	875.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	881.18	5.51	875.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00

## 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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.57	3.60	109.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.57	3.60	109.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.57	3.60	109.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,058.51	0.00	1,058.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



## 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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.98	172.04	0.94	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	172.98	172.04	0.94	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	172.98	172.04	0.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00

## 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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	31.10	15.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00

## 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	6,554.03	459.29	6,094.74	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,250.09	一、一般公共服务支出	33	202.09	202.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,200.00	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	98.75	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	946.67	946.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.07	74.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.57	113.57	0.00	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	1,058.51	1,058.51	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	167.79	167.79	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	473.43	473.43	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	154.10	154.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.10	46.10	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	98.75	0.00	0.00	98.75
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,548.84	<b>本年支出合计</b>	59	6,548.84	3,250.09	3,200.00	98.75
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				
<b>总计</b>	32	6,548.84	<b>总计</b>	64	6,548.84	3,250.09	3,200.00	98.75

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	3,250.09	454.10	2,795.99
201	一般公共服务支出	202.09	161.73	40.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.36	0.00	40.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.36	0.00	40.36
20113	商贸事务	161.73	161.73	0.00
2011350	事业运行	161.73	161.73	0.00
208	社会保障和就业支出	946.67	62.06	884.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.94	0.00	8.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.94	0.00	8.94
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	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	3,250.09	454.10	2,795.99
20899	其他社会保障和就业支出	881.18	5.51	875.67
2089999	其他社会保障和就业支出	881.18	5.51	875.67
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
211	节能环保支出	74.07	0.00	74.07
21104	自然生态保护	74.07	0.00	74.07
2110499	其他自然生态保护支出	74.07	0.00	74.07
212	城乡社区支出	113.57	3.60	109.97
21203	城乡社区公共设施	113.57	3.60	109.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.57	3.60	109.97



## 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	3,250.09	454.10	2,795.99
213	农林水支出	1,058.51	0.00	1,058.51
21302	林业和草原	15.05	0.00	15.05
2130299	其他林业和草原支出	15.05	0.00	15.05
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.46	0.00	43.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.46	0.00	43.46
215	资源勘探工业信息等支出	167.79	166.85	0.94
21507	国有资产监管	167.79	166.85	0.94
2150701	行政运行	167.79	166.85	0.94
216	商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43
21699	其他商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43
2169999	其他商业服务业等支出	473.43	15.00	458.43

## 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	3,250.09	454.10	2,795.99
220	自然资源海洋气象等支出	154.10	0.00	154.10
22001	自然资源事务	154.10	0.00	154.10
2200106	自然资源利用与保护	148.40	0.00	148.40
2200199	其他自然资源事务支出	5.70	0.00	5.70
221	住房保障支出	46.10	31.10	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
2210103	棚户区改造	15.00	0.00	15.00
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	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	359.45	302	商品和服务支出	51.90
30101	基本工资	126.04	30201	办公费	22.15
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.20	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	61.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	31.10	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

## 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
303	对个人和家庭的补助	42.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	3.96	30217	公务接待费	1.05
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	38.79	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	4.18
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.00
			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
			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

## 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
			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
	人员经费合计	402.20		公用经费合计	51.90

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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	98.75	0.00	98.75
223	国有资本经营预算支出	98.75	0.00	98.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.75	0.00	98.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	49.98	0.00	49.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助资金	48.77	0.00	48.77

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
3.05	0.00	2.00	0.00	2.00	1.05	3.05	0.00	2.00	0.00	2.00	1.05

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 6,554.03 万元，其中本年收入 6,554.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,250.09 万元，比上年决算数减少 9,971.27 万元，下降 75.42%。主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入减少，减少的项目主要是：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是公务接待基地运作经费；三是行政及参公定额公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,200.00 万元，比上年决算数减少 118.64 万元，下降 3.57%。主要变动情况：2022 年项目资金减少，减少的项目主要是乐昌市新城基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 98.75 万元，比上年决算数增加 54.81 万元，增长 124.74%。主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.19 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，增长

--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增资源勘探工业信息收入。

## （二）年度支出总体情况

乐昌市国有资产监督管理局 2022 年度总支出 6,554.03 万元，其中本年支出 6,554.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.29 万元，比上年决算数减少 15.57 万元，下降 3.28%。主要变动情况：减少人员工作经费。

2. 项目支出 6,094.74 万元，比上年决算数减少 10,014.35 万元，下降 62.17%。主要变动情况：2022 年项目资金减少，减少的项目主要是：一是乐昌市新城基础设施建设项目；二是武广铁路客运专线乐昌站站房及配套基础设施建设项目；三是武江河饮用水源置换工程等项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市国有资产监督管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,548.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,250.09 万元，比上年决算数减少 9,971.27 万元，下降 75.42%；主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入减少，减少的项目主要是：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是公务接待基地

运作经费；三是行政及参公定额公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 3,200.00 万元，比上年决算数减少 118.64 万元，下降 3.57%；主要变动情况：2022 年项目资金减少，减少的项目主要是乐昌市新城基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 98.75 万元，比上年决算数增加 54.81 万元，增长 124.74%；主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市国有资产监督管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,548.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,250.09 万元，比年初预算数增加 1,833.89 万元，增长 129.49%；主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款支出增长，增长的项目主要是：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是禽流感疫情防控费用；三是乐昌市林达实业总公司留守处工作经费；四是大东街停车场土地出让金及税费等；政府性基金预算财政拨款支出 3,200.00 万元，比年初预算数增加 3,200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加乐昌市新城基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 98.75 万元，比年初预算数增加 98.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.05 万元的 100.00%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 52.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100.00%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因业务开展需要，公务接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 65.57%；公务接待费支出 1.05 万元，占 34.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1.00 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 1.05 万元，主要用于到本单位指导检查工作的上级领导，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 26.00 次，接待人数共 210.00 人。主要包括：一是到本单位指导检查工作的上级领导；二是因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的工作餐费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 51.90 万元，比上年决算数增加 10.28 万元，增长 24.70%。主要增减变动情况是：加大机关的管理力度，主要是办公费、维修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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 73.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 41.32 万元、政府采购服务支出 29.04 万元。授予中小企业合同金额 73.09 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

73.09 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服务支出金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中，其他用车 1.00 辆，其他用车是应急保障用车 1.00 辆，主要用于保密人员、财务人员紧急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2022 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 2022 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，涉及一般公共预算支出 3,250.09 万元，政府性基金预算支出 3,200.00 万元，国有资本

经营预算支出 98.75 万元。全年预算数 6,554.03 万元，执行数 6,554.03 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效自评得分 93.00 分。较好履行机构职能。

**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综述：全年预算数6,554.03万元，执行数6,554.03万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快推进煤矸石综合利用，目前已启用南岭煤田仙子岭煤矸石基地并持续供应煤矸石，庆云镇湾2号雷煤矸石基地已备案。支持国企参与矿产资源开发，出台市属国企参与矿产资源开发利用指引，鼓励引导市属国企直属子公司乐源矿业投资开发有限公司参与辖内矿产资源开发项目，目前已参与开发长来镇双门寨石场水泥用石灰岩项目，形成项目收入超过 2.10亿元。二是完成廊田沙洲石英矿、猪头冲兴茂石场等 4.00个项目矿区范围内林地收储流转工作，并签订合作意向协议。三是盘活闲置公共资源和国有资产，推进屋顶光伏资源开发项目，整合开发公共建筑、工商业厂房、农村社区等建筑屋顶闲置光伏资源，已基本完成凤凰小学、乐昌一小、工业园高尔德公司云岩镇长塘村委会项目及 41.00户社区农户屋顶光伏设施建设，农户自投光伏项目已完成 29.00 户并网发电，装机容量为0.83兆瓦。四是通过招商引资、资产处置、平台载体等多种方式，大力盘活闲置国有资产，已完成龙山林场下五亩工区32.06公顷林木经营权处置，处置收益超过97.00万元，推动全年实现



资源资产价值化收入1.30亿元，上缴财政收入超2.00亿元。

发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。