

2025年度河源市人民政府国有资产监督管理 委员会部门决算

目 录

第一部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会概 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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）市国资委的主要职责是：1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责；2. 承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽查对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订企业负责人收入分配政策并组织实施；3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济结构和布局的战略性调整；4. 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善企业领导人员激励和约束机制；5. 指导所监管企业的党建工作，指导市属国有企业党组织的思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设；6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，并对资本收益的使用进行管理。参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；7. 按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；8. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有

企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度；9. 完成市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

（二）河源市国有企业服务中心属于事业单位，成立于2021年3月份，宗旨和业务范围：为国有企业提供咨询和服务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和1个下属单位，下属单位是河源市国有企业服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市国资委机关内设机构共6个，分别是：办公室、改革发展科、产权管理科、财务管理科、党群工作科、考核分配科。人员共有行政编制20人，后勤服务人员2人，退休人员11人。

河源市国有企业服务中心无内设机构，财政拨款在职人员7人，退休人员1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和1个下属单位，下属单位是河源市国有企业服务中心。

第二部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 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	3,593.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,350.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	816.70	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	1,500.00	八、社会保障和就业支出	38	68.79
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,350.00
	12		十二、农林水支出	42	10.92
	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	1,469.52
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	44.19
	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	816.70
	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	1,500.00
	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	9,260.12	本年支出合计	57	9,260.12
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	9,260.12	总计	60	9,260.12

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	9,260.12	7,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	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	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,469.52	1,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.55	944.55	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
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	816.70	816.70	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22999	其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2299999	其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	9,260.12	757.28	8,502.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,469.52	644.31	825.21	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944.55	119.34	825.21	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.55	119.34	825.21	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
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	816.70	0.00	816.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,593.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,350.00	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	816.70	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	68.79	68.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,350.00	2,000.00	3,350.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.92	10.92	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	1,469.52	1,469.52	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	44.19	44.19	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	816.70	0.00	0.00	816.70
	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	7,760.12	本年支出合计	59	7,760.12	3,593.42	3,350.00	816.70
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	7,760.12	总计	64	7,760.12	3,593.42	3,350.00	816.70

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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, 593. 42	757. 28	2, 836. 13
208	社会保障和就业支出	68. 79	68. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 79	68. 79	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 79	63. 79	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 99	4. 99	0. 00
212	城乡社区支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00
213	农林水支出	10. 92	0. 00	10. 92
21301	农业农村	7. 20	0. 00	7. 20
2130199	其他农业农村支出	7. 20	0. 00	7. 20
21399	其他农林水支出	3. 72	0. 00	3. 72
2139999	其他农林水支出	3. 72	0. 00	3. 72
215	资源勘探工业信息等支出	1, 469. 52	644. 31	825. 21
21507	国有资产监管	524. 97	524. 97	0. 00
2150701	行政运行	524. 97	524. 97	0. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944. 55	119. 34	825. 21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944. 55	119. 34	825. 21
221	住房保障支出	44. 19	44. 19	0. 00
22102	住房改革支出	44. 19	44. 19	0. 00
2210201	住房公积金	44. 19	44. 19	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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	623.65	302	商品和服务支出	64.85
30101	基本工资	148.86	30201	办公费	31.62
30102	津贴补贴	216.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	32.49	30206	电费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.64	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.99
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.19	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	0.00	30215	会议费	0.36
303	对个人和家庭的补助	68.79	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	68.79	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	0.00
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	8.92
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	1.34

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	16.29
30311	代缴社会保险费	0.00	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	2.27
			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	692.43		公用经费合计	64.85

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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	816.70	0.00	816.70
223	国有资本经营预算支出	816.70	0.00	816.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70	0.00	1.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.70	0.00	1.70
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00	0.00	815.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00	0.00	815.00

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度总收入9,260.12万元，其中本年收入9,260.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,593.42万元，比上年决算数减少1,263.25万元，下降26%。主要变动情况：河源市学府大桥工程项目同比上年减少1200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,350万元，比上年决算数减少277.8万元，下降7.7%。主要变动情况：注册资本金项目同比上年减少100万元，土地开发成本差价补助项目同比上年减少100万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入816.7万元，比上年决算数减少3,646.43万元，下降81.7%。主要变动情况：注册资本金项目同比上年减少3100万元。

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1,500万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

（二）年度支出总体情况

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度总支出9,260.12万元，其中本年支出9,260.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.28万元，比上年决算数减少28.58万元，下降3.6%。主要变动情况：人员经费同比上年减少。

2. 项目支出8,502.83万元，比上年决算数减少5,158.9万元，下降37.8%。主要变动情况：注册资本金项目同比上年大幅度减少。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度财政拨款收入合计7,760.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,593.42万元，比上年决算数减少1,263.25万元，下降26%；主要变动情况：河源市学府大桥工程项目同比上年减少1200万元；政府性基金预算财政拨款收入3,350万元，比上年决算数减少277.8万元，下降7.7%；主要变动情况：注册资本金项目同比上年减少100万元，土地开发成本差价补助项目同比上年减少100万元；国有资本经营预算财政拨款收入816.7万元，比上年决算数减少3,646.43万元，下降81.7%；主要变动情况：注册资本金项目同比上年减少3100万元。

（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，河源市人民政府国有资产监督管理委员会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，合理保障民生工程、重点项目支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，注册资本金项目的占财政拨款支出总额的比重较高，主要是河源市学府大桥工程项目，2025年度决算数为2000万元，占财政拨款支出的21.91%，主要用于河源市学府大桥工程项目建设。

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度财政拨款支出合计7,760.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,593.42万元，比年初预算数增加1,742.87万元，增长94.2%；主要变动情况：河源市学府大桥工程项目属于往年结转的项目资金，不包含在2025年预算范围内；政府性基金预算财政拨款支出3,350万元，比年初预算数减少100万元，下降2.9%；主要变动情况：注册资本金项目比年初预算下降100万元；国有资本经营预算财政拨款支出816.7万元，比年初预算数减少523.93万元，下降39.1%；主要变动情况：其他国有资本经营预算支出（金叶公司）比年初预算减少513.13万元。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成全年预算3.2万元的42%，比上年决算数增加0.36万元，增长37.1%。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1.34万元，完成预算3万元的44.8%，比上年决算数增加0.36万元，增长37.1%；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1.34万元，完成预算3万元的44.8%，比上年决算数增加0.36万元，增长37.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年外出考察项目同比上年增长，导致公务用车运行费同比上年增加。

（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1.34万元，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。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油卡充值、车辆维修及车保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有发生公务接待费支出，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。主要包括本年没有发生公务接待费支出。

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57.53万元，比上年决算数增加1.47万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：本年的日常公用经费同比上年有所增加。

（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15.31万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.1万元。授予中小企业合同金额15.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.31万元，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0%，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，机要通信用车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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金825.21万元，占一般公共预算项目支出总额的29.09%；组织对2025年度“土地开发成本差价补助”、“注册资本金”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金3350万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“市属国有企业退休人员社会化管理项目经费”、“其他国有资本经营预算支出”、“河源迎宾馆经营补贴”等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金816.7万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金”、“市属国有企业退休处级人员生活医疗补助资金”、“土地开发成本差价补助”、“注入资本金”、“其他国有资本经营预算支出”、“河源迎宾馆经营补贴”、“市属国有企业退休人员社会化管理项目经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出825.21万元，政府性基金预算支出3350万元，国有资本经营预算支出816.7万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出825.21万元，政府性基金预算支出3350万元，国有资本经营预算支出816.7万元。从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过自评分析项目从总体上看，各项目资金取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5811.63万元，执行数4991.91万元，完成预算的85.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过自评分析项目从总体上看，各项目资金取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，绩效等级为“良”。为规范合理使用项目资金我部门将继续做好细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制预算时，要按照预算绩效管理的要求

求编制预算资金绩效目标，设置全面、精准、细化、量化的绩效目标，做到指向明确、合理可行、相应匹配、细化量化，确保绩效目标科学、精准。

市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为651万元，执行数为532.36万元，完成预算的81.78%；市属国有企业退休处级人员生活医疗补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为370万元，执行数为292.85万元，完成预算的79.15%。土地开发成本差价补助项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%；注册资本金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数3300万元，执行数3200万元，完成预算的96.97%。市属国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年国有资本经营预算数2.5万元，执行数1.7万元，完成预算的68%；其他国有资本经营预算支出项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年国有资本经营预算数1013.13万元，执行数500万元，完成预算的49.35%；河源迎宾馆经营补贴项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年国有资本经营预算数315万元，执行数315万元，完成预算的100%。

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。