

2023年度台山市国有资产管理委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：台山市国有资产管理委员会办公室概况

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：台山市国有资产管理委员会办公室2023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：台山市国有资产管理委员会办公室2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市国有资产管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

台山市国有资产管理委员会办公室的主要职责是：市政府授权市公资办代表市政府履行国务院颁布的《企业国有资产监督管理暂行条例》所赋予的国有企业（含授权经营主体、国有独资企业、国有控股参股企业）出资人的职责，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一，管资产、管人、管事相结合的国有资产管理体制，履行对市国有企业及其资产、市直集体所有制企业和其他公有企业的国有资产以及市行政事业单位资产进行监督职能。

下属单位市资产管理中心的主要职责是：（一）受市政府委托，对市直党政机关和事业单位剥离的国有房地产实施管理，接管行政事业单位脱钩的国有企业，并配合市有关开发平台做好融资工作。（二）负责行政事业单位性质转为企业性质管理单位的退休人员的生活待遇等问题；负责行政事业性质转为企业性质管理单位的退休人员的社保补差、基本医疗保险金、抚恤金统缴工作及其调资、慰问、党员组织生活等管理服务工作；负责解决事转企退休人员的信访维稳问题等。

二、部门机构设置

台山市国有资产管理委员会办公室本级内设5个职能股（室），分别为综合股、组织人事股、资产管理股、企业监管股及规划发展股。台山市国有资产管理委员会办公室设下属单位1个，

下属单位是台山市资产管理中心，市资产管理中心机构设置资产监管股和人事托管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市国有资产管理委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括台山市国有资产管理委员会办公室本级和下属1个预算单位，下属单位是台山市资产管理中心。此公开是台山市国有资产管理委员会办公室部门汇总决算公开。

第二部分：台山市国有资产管理委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市国有资产管理委员会办公室

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	39,208.72	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	54,176.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	636.45	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	777.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,200.00
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	1.19	八、社会保障和就业支出	38	5,519.46
	9		九、卫生健康支出	39	47.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,212.50
	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	23,775.74
	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	38.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	636.45
	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	54,176.00
	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	94,799.37	本年支出合计	57	94,606.95
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	192.42
总计	30	94,799.37	总计	60	94,799.37

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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	94,799.37	94,021.17	0.00	777.01	0.00	0.00	1.19
206	科学技术支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,519.46	5,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	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	53.09	53.09	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,212.50	2,212.50	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	2,212.50	2,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	156.50	156.50	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	2,056.00	2,056.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	23,968.16	23,189.96	0.00	777.01	0.00	0.00	1.19
21507	国有资产监管	23,956.91	23,178.71	0.00	777.01	0.00	0.00	1.19
2150701	行政运行	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22,981.85	22,203.66	0.00	777.01	0.00	0.00	1.19
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	636.45	636.45	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	636.45	636.45	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,176.00	54,176.00	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	54,176.00	54,176.00	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	54,176.00	54,176.00	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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	94,606.95	780.29	93,826.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,519.46	169.46	5,350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,212.50	0.00	2,212.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,212.50	0.00	2,212.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	156.50	0.00	156.50	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	2,056.00	0.00	2,056.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	23,775.74	524.03	23,251.71	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	23,764.49	524.03	23,240.46	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	581.68	0.00	581.68	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22,789.44	130.66	22,658.78	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	636.45	0.00	636.45	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	636.45	0.00	636.45	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,176.00	0.00	54,176.00	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	54,176.00	0.00	54,176.00	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	54,176.00	0.00	54,176.00	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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	39,208.72	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	54,176.00	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	636.45	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	8,200.00	8,200.00	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	5,519.46	5,519.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.94	47.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,212.50	2,212.50	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	23,189.96	23,189.96	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	38.85	38.85	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	636.45	0.00	0.00	636.45
	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	54,176.00	0.00	54,176.00	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	94,021.17	本年支出合计	59	94,021.17	39,208.72	54,176.00	636.45
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	94,021.17	总计	64	94,021.17	39,208.72	54,176.00	636.45

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：台山市公有资产管理委员会办公室

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	39,208.72	780.29	38,428.43
206	科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00
20699	其他科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00
2069999	其他科学技术支出	8,200.00	0.00	8,200.00
208	社会保障和就业支出	5,519.46	169.46	5,350.00
20805	行政事业单位养老支出	168.69	168.69	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
20806	企业改革补助	5,350.00	0.00	5,350.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,350.00	0.00	5,350.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81	0.00
213	农林水支出	2,212.50	0.00	2,212.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,212.50	0.00	2,212.50
2130504	农村基础设施建设	156.50	0.00	156.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,056.00	0.00	2,056.00
215	资源勘探工业信息等支出	23,189.96	524.03	22,665.93

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
21507	国有资产监管	23,178.71	524.03	22,654.68
2150701	行政运行	393.37	393.37	0.00
2150702	一般行政管理事务	581.68	0.00	581.68
2150799	其他国有资产监管支出	22,203.66	130.66	22,073.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	0.00	11.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.25	0.00	11.25
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	612.51	302	商品和服务支出	78.73
30101	基本工资	98.09	30201	办公费	28.55
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	101.01	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	28.47	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	26.54	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	30209	物业管理费	3.41
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	38.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.88	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	83.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	89.05	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	5.38
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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.45
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	5.03
			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	701.56		公用经费合计	78.73

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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	54,176.00	54,176.00	0.00	54,176.00	0.00
229	其他支出	0.00	54,176.00	54,176.00	0.00	54,176.00	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	54,176.00	54,176.00	0.00	54,176.00	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	54,176.00	54,176.00	0.00	54,176.00	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：台山市国有资产管理委员会办公室

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	636.45	0.00	636.45
223	国有资本经营预算支出	636.45	0.00	636.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	636.45	0.00	636.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.45	0.00	27.45
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	609.00	0.00	609.00

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：台山市国有资产管理委员会办公室

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
2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：台山市国有资产管理委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市国有资产管理委员会办公室2023年度总收入94,799.37万元，其中本年收入94,799.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,208.72万元，比上年决算数增加12,449.64万元，增长46.5%。主要变动情况：注入资本金、第二污水处理厂污水处理费等项目财政拨款收入较去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54,176万元，比上年决算数增加34,607.92万元，增长176.9%。主要变动情况：台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山市粮食绿色仓储项目财政拨款收入较去年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入636.45万元，比上年决算数减少0.45万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金与集资款兑付支出项目财政拨款收入较去年有所减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入777.01万元，比上年决算数减少51.5万元，下降6.2%。主要变动情况：是受经济气候影响，个别上缴统筹任务的单位无法按时足额上解，导致事业收入比上年减收51.5万。

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1.19万元，比上年决算数增加1.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：决算口径不一致，2022年无单独反映其他收入。

（二）年度支出总体情况

台山市国有资产管理委员会办公室2023年度总支出94,799.37万元，其中本年支出94,606.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出780.29万元，比上年决算数增加89.68万元，增长13%。主要变动情况：一是核算口径不一致，今年部分托管退休人员退休费（财政统发）在基本支出退休费反映，而上年在项目反映；二是今年有离休干部医疗费支出；三是由于在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出93,826.66万元，比上年决算数增加46,724.71万元，增长99.2%。主要变动情况：一是注入资本金、台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目等支出较去年有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市国有资产管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计94,021.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,208.72万元，比上年决算数增加12,449.64万元，增长46.5%；主要变动情况：注入资本金、第二污水处理厂污水处理费等项目财政拨款收入较去年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入54,176万

元，比上年决算数增加34,607.92万元，增长176.9%；主要变动情况：台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山市粮食绿色仓储项目财政拨款收入较去年有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入636.45万元，比上年决算数减少0.45万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金与集资款兑付支出项目财政拨款收入较去年有所减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市国有资产管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计94,021.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,208.72万元，比年初预算数增加27,619.2万元，增长238.3%；主要变动情况：国企扶持补助、注入资本金与第二污水处理厂污水处理费等项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出54,176万元，比年初预算数增加47,397.72万元，增长699.3%；主要变动情况：台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套与台山市粮食绿色仓储项目财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出636.45万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

台山市国有资产管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算2.3万元的65.3%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出66.31万元，比上年决算数减少1.9万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：按规定压减行政运转经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.53万元，占授予中小企业合同金额的94%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金38155.43万元，占一般公共预算

算项目支出总额的99.3%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出39208.72万元，政府性基金预算支出54176万元，国有资本经营预算支出636.45万元。从评价情况来看，从预算编制情况、预算执行情况和资金使用绩效三方面评价部门的整体支出绩效，其中预算编制的规划性、科学性和合规性；绩效目标的合理性、明确性和覆盖率均符合编制要求。从预算执行情况来看，支出完成率、结转结余率、财务合规性以及存量资金清理、预决算信息公开等资金管理工作，项目实施程序、项目监管等项目管理工作的安全性、固定资产的利用率，财政供养人员控制等资产管理工作均符合要求。资金使用的经济性、效率性、效果性及公平性均达到优良水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及第二污水处理厂污水处理费等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数94799.37万元，执行数94799.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效完成良好，部门重点项目有序推进，部门履职有所提升。发现的问题及原因主要是指指标体系设置有所欠缺，在质量、效益等多角度定量衡量项目完成情况的能力仍待提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作的理解和实施以及加强与其他单位绩效评价工作的交流和学习。

第二污水处理厂污水处理费项目绩效自评情况：根据市政污水处理规范要求，完成年污水处理量819.5万吨，污水处理成本控制在预算范围内，项目验收合格率和按期完成率均为100%，有效

防止水质安全事故发生，生活污水处理后出水水质达标，有效改善城市市容与卫生水平。

第二污水处理厂污泥处理费项目绩效自评情况：根据市政污水处理规范要求，通过委托有资质的第三方污泥外运及处置服务单位进行污泥外运及处置工作，完成年污泥处理量1776.02吨，污泥处理成本控制在预算范围内，项目验收合格率、按期完成率与污泥外运完全率均为100%，有效改善城市市容与卫生水平与对保护水源、提升水质有积极作用。

台山市美丽乡村环境整治提升工程项目绩效自评情况：按进度完成工程，使居民收入水平同比增高，提高了农村绿化景观优化面积，丰富了农村居民精神文化生活，有效推进农村生态文明建设。

注入资本金项目绩效自评情况：按照标准、规范及要求及时注入资本金，保障重点项目建设资金需求与企业的正常营运，以保证企业评级工作的顺利开展，助力企业的发展壮大。

二轻联社经费项目绩效自评情况：根据台山市政府的相关文件要求，及时准确发放二轻联社运转经费，主要包括支付1名在职、24名退休人员经费等，有效提高二轻联社资产运营效率及经济效益，确保联社正常运转。

国有企业扶持补助项目绩效自评情况：通过扶持补助国有企业，优化企业财务结构，保证重大项目按时按质完成，有效稳定企业信用评级，保障企业正常营运。

军供站费用补贴项目绩效自评情况：根据台山市政府的相关文件要求，及时准确发放军供站人员经费和运转经费补贴，补贴对象准确率与资金支出及时率均达到100%，有效保障军供站正常

运营。

国企退休教师待遇补充经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经作公司遗属供养款项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

市事转企退休人员待遇补充经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。