

2024年度台山市国有资产管理委员会办公室
(本级) 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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级）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：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

台山市国有资产管理委员会办公室（本级）的主要职责是：

（一）根据市人民政府授权，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》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产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，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。

（三）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，完善公司治理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监、财务负责人和党组织领导成员）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，完善经营者激励和约束制度。

（五）指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。

（六）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，

负责财务总监或监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交公有资本收益，参与制定公有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担公有资本经营预决算编制等有关工作。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策，落实安全生产责任制，参与公有企业重特大事故调查并落实事故责任追究。

（九）负责起草市属公有企业资产管理的地方性规定，指导其它公有企业的资产管理工作。

（十）负责审核公有企业退休干部、中级以上专业技术职务人员职级补贴发放。

（十一）承办市委、市政府及上级国有资产监督管理部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	41,409.30	一、一般公共服务支出	31	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,143.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	667.41	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	107.05
	9		九、卫生健康支出	39	31.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,343.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	40,040.15
	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	30.56
	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	667.41
	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	44,800.00
	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	95,219.71	本年支出合计	57	95,219.71
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	95,219.71	总计	60	95,219.71

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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		95,219.71	95,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	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	35.96	35.96	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,343.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	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	8,343.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,343.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,040.15	40,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	40,040.15	40,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	407.21	407.21	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
2150702	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	39,631.03	39,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	667.41	667.41	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	667.41	667.41	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	639.97	639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,800.00	44,800.00	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	44,800.00	44,800.00	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	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	95,219.71	576.36	94,643.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,343.00	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,040.15	407.21	39,632.93	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	40,040.15	407.21	39,632.93	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	407.21	407.21	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
2150702	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	39,631.03	0.00	39,631.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	667.41	0.00	667.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	667.41	0.00	667.41	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	639.97	0.00	639.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,800.00	0.00	44,800.00	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	44,800.00	0.00	44,800.00	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	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	41,409.30	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,143.00	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	667.41	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	107.05	107.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.54	31.54	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	9,343.00	1,000.00	8,343.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	40,040.15	40,040.15	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	30.56	30.56	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	667.41	0.00	0.00	667.41
	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	44,800.00	0.00	44,800.00	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	95,219.71	本年支出合计	59	95,219.71	41,409.30	53,143.00	667.41
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	95,219.71	总计	64	95,219.71	41,409.30	53,143.00	667.41

注：本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	41,409.30	576.36	40,832.93
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,040.15	407.21	39,632.93
21507	国有资产监管	40,040.15	407.21	39,632.93
2150701	行政运行	407.21	407.21	0.00
2150702	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2150799	其他国有资产监管支出	39,631.03	0.00	39,631.03
221	住房保障支出	30.56	30.56	0.00

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
22102	住房改革支出	30.56	30.56	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	447.38	302	商品和服务支出	73.71
30101	基本工资	72.21	30201	办公费	27.21
30102	津贴补贴	132.09	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	86.18	30203	咨询费	2.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	43.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	52.35	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	2.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
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	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.56
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	5.58
			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	502.65		公用经费合计	73.71

注：本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	53,143.00	53,143.00	0.00	53,143.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,343.00	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,343.00	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,343.00	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00
229	其他支出	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	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	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	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	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	667.41	0.00	667.41
223	国有资本经营预算支出	667.41	0.00	667.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	667.41	0.00	667.41
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	639.97	0.00	639.97

注：本表反映单位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

单位：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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

台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024年度总收入95,219.71万元，其中本年收入95,219.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,409.3万元，比上年决算数增加2,991.51万元，增长7.8%。主要变动情况：新增台山通用机场、台山市广海湾湾区联合供水工程建设资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53,143万元，比上年决算数减少1,033万元，下降1.9%。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等项目财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入667.41万元，比上年决算数增加30.97万元，增长4.9%。主要变动情况：事转企退休人员托管经费等项目财政拨款收入增加。

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

台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024年度总支出95,219.71万元，其中本年支出95,219.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出576.36万元，比上年决算数增加21.08万元，增长3.8%。主要变动情况：由于在职人员增加，行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出增加。

2. 项目支出94,643.35万元，比上年决算数增加1,968.4万元，增长2.1%。主要变动情况：新增台山通用机场、台山市广海湾湾区联合供水工程建设资金等项目。

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

台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计95,219.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,409.3万元，比上年决算数增加2,991.51万元，增长7.8%；主要变动情况：新增台山通用机场、台山市广海湾湾区联合供水工程建设资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入53,143万元，比上年决算数减少1,033万元，下降1.9%；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等项目财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入667.41万元，比上年决算数增加30.97万元，增长4.9%；主要变动情况：事转企退休人员托管经费等项目财政拨款收入增加。

（二）2024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（本级）2024年度财政拨款支出合计95,219.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,409.3万元，比年初预算数增加25,715.66万元，增长163.9%；

主要变动情况：国有企业扶持补助项目财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出53,143万元，比年初预算数增加45,717.8万元，增长615.7%；主要变动情况：一是第二污水处理厂污水处理费、下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费项目财政拨款支出增加，二是增加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等专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出667.41万元，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、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

台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算5.9万元的36.2%，比上年决算数增加0.63万元，增长41.8%。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2.13万元，完成预算3万元的71.1%，比上年决算数增加0.63万元，增长41.8%；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2.13万元，完成预算3万元的71.1%，比上年决算数增加0.63万元，增长41.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老化，导致维修费用增加。

（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2.13万元，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2.13万元，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2.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出73.71万元，比上年决算数增加7.4万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：由于今年本单位人员增加，办公费、工会经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出5.67万元。授予中小企业合同金额34.26万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，占授予中小企业合同金额的12.4%；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53.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024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3个，共涉及资金39631.03万元，占一般公共预算项目支出总额的97.06%；组织对2024年度第二污水处理厂污水处理费、江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目、下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费、台山市粮食绿色仓储项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28246.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.15%；组织对2024年度企业运转经费支出、事转企退休人员托管经费、退休干部统筹费等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金639.97万元，占国有资本经营预算项目支出总额的95.89%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了台山市粮食绿色仓储项目、办公用房装修工程经费、第二污水处理厂污水处理费等9个项

目绩效自评。

台山市粮食绿色仓储项目绩效自评情况：项目全年预算数为19903.91万元，执行数为19903.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目2024年度投资为19904万元，年度已支付完成19904万元，预算支出完成率为100%；项目聘请了监理单位旁站，具有相应的项目质量要求和标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，有效实现项目质量可控；通过建设单位、监理单位检查监督，项目年内实际达到既定质量标准的产品或服务数量为100%；项目通过江门市生态环境局台山分局审批，采取绿色智能化仓储系统，环保意识较好，能源节约率较高，对周围环境没有造成负面影响。发现的问题及原因主要是前期雨季、汛期等天气情况对施工造成一定影响，户外作业受限，对工程进度产生一定程度的压力。下一步改进措施主要是增加施工人员、合理安排交叉作业，优化施工方案，抢抓施工工期。

办公用房装修工程经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年预算绩效装修面积679.4平方米，完成装修面积679.4平方米；验收合格率100%；项目及时性100%；成本控制率 \leq 100%；有效提高市公资办资产运营效率及经济效益，维持市公资办正常运作。

第二污水处理厂污水处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3810万元，执行数为3810万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年预算绩效数量指标为1168万吨，实际处理的数量指标完成837万吨，达成率72%，主要原因为城市

污水量不够，导致与预期处理量有一定的差距；验收合格率为100%；按期完成率100%；处理成本按经过市人民政府《关于台城第二污水处理厂试运行期间污水处理费用问题的复函》批复同意1.571元/吨的单价向财政收取，且符合当前市场价格情况。生态效益指标出水水质达到环保排放标准。发现的问题及原因主要是污水处理专业性人才队伍不足，经验能力有待提升。下一步改进措施主要是加强人才队伍建设。鼓励职工通过自主学习及参加必要的企业组织培训提高职工专业技能，引进专业优秀人才，建立完善人才奖励机制，鼓励职工进修，满足项目、企业发展需要。

国有企业扶持补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为39315万元，执行数为39315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求、按时还款，本年度无逾期情况；项目支出未超出预算，成本控制率 $\leq 100\%$ ；有效优化企业财务结构，支持企业发行公司债、PPN等低利率直接融资产品，进一步降低企业融资成本，持续加强与金融机构合作，争取项目贷款、流动资金贷款等低息授信支持；按项目建设计划完成重大项目；有效稳定企业信用评级，2024年度公用公司、大湾公司信用等级为AA级。

江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1333万元，执行数为1333万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建道路公里数预算绩效指标为9.8公里，实际已完成5.5公里园区道路、管网、桥梁和绿化工程，主要原因是可研修编后减少部份路段；综合服务中心大楼已封顶，正开展大楼周边道路及绿化建设；已完成8000吨/日污水处理厂试运行；项目开工率100%；施工质量符合安

全文明标准化工地建设要求。

下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年预算数量目标12万吨，数量指标实际完成14.98万吨，数量指标已超100%；验收合格率100%，按期完成率100%；渗滤液全量化处理成本经过招投标方式确定按320.12元/吨向财政收取渗滤液处理费。

企业运转经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为386.03万元，执行数为386.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助企业数量1家、按期完成率100%、支付及时率100%、企业正常运行率100%、加快国有企业转型升级、企业满意度100%。

事转企退休人员托管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为479.97万元，执行数为479.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：事转企退休人员人数24个单位346人、受托退休人员覆盖率100%、资金支出及时率100%、维护社会和谐稳定100%、受托退休人员满意度 $\geq 90\%$ 。

退休干部统筹费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市直企业退休的干部、中级以上专业技术职务人员职级补贴人数24个单位368人、资金支出及时率100%、市直企业退休的干部、中级以上专业技术职务人员的生活质量有所提高、维护社会和谐稳定100%、市直企业退休的干部、中级以上专业技术职务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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。