

2021 年
台山市国有资产管理委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 台山市国有资产管理委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

台山市国有资产管理委员会办公室是国资监管的职能部门，主要职责：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，管资产和管人、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闲置的经营性的市行政事业单位资产进行监督职能。

二、部门机构设置

台山市国有资产管理委员会办公室设置了人秘股（党委办）、财监股、资产股、综合股，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：台山市资产管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市资产管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5754.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.78
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4260.36

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1292.37
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	25.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5754.44	本年支出合计	5754.44

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5754.44	支出总计	5754.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2150799	其他国有资产监管支出	882.08	882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5754.44	683.14	5071.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	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	33.26	33.26	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4260.36	0.00	4260.36	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	1588.10	0.00	1588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	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	1382.10	0.00	1382.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2188.26	0.00	2188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2188.26	0.00	2188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1292.37	506.43	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21507	国有资产监管	1292.37	506.43	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	390.29	384.29	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	882.08	122.14	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1494.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4260.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.78
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4260.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市公有资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	1292.37
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.06
		二十、粮油物资储备支出	25.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5754.44	本年支出合计	5754.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5754.44	支出总计	5754.44

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1494.08	683.14	810.94
[208]社会保障和就业支出	108.78	108.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.85	19.85	0.00
[2080502] 事业单位离退休	37.62	37.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公有资产管理委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[215]资源勘探工业信息等支出	1292.37	506.43	785.94
[21507]国有资产监管	1292.37	506.43	785.94
[2150701]行政运行	390.29	384.29	6.00
[2150702]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2150799]其他国有资产监管支出	882.08	122.14	759.94
[221]住房保障支出	43.06	43.06	0.00
[22102]住房改革支出	43.06	43.06	0.00
[2210201]住房公积金	43.06	43.06	0.00
[222]粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00
[22204]粮油储备	25.00	0.00	25.00
[2220499]其他粮油储备支出	25.00	0.00	25.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	683.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	554.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	30.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.75
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.40
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.62	71.62	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4260.36	0.00	4260.36
212	行政运行	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1588.10	0.00	1588.10
2120803	城市建设支出	6.00	0.00	6.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1382.10	0.00	1382.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	484.00	0.00	484.00
2121302	城市环境卫生	484.00	0.00	484.00
21214	污水处理费安排的支出	2188.26	0.00	2188.26
2121499	其他污水处理费安排的支出	2188.26	0.00	2188.26

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市公有资产管理委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	612.00	0.00	612.00
223	国有资本经营预算支出	612.00	0.00	612.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	612.00	0.00	612.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	612.00	0.00	612.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5754.44 万元，比上年减少 30724.06 万元，下降 84.23%，主要原因是项目收入减少；支出预算 5754.44 万元，比上年减少 30724.06 万元，下降 84.23%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 14.83%，主要原因是认真落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年减少 1.20 万元，下降 25.53%，主要原因是认真落实中央八项规定，从严控制“三公”经费；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.30%，主要原因是认真落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排71.62万元，比上年减少1.48万元，下降2.02%，主要原因是坚持厉行节约，缩减运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.15万元，其中：货物类采购预算8.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额85.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产的需求和计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
第二污水处理厂污泥处理费	220万元	解决环保污水督办问题。
第二污水处理厂污水处理费	2188.26万元	解决环保污水督办问题。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	1382.10万元	解决省住建厅对生活垃圾无害化处理整改问题。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急处理调节池工程	200.00万元	完成工程建设并投入使用，增大填埋场调节池的渗滤液储存和调节功能。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急外运费	150万元	解决渗滤液调节池储量满负荷问题。

公益广告牌建设费用	114 万元	争取完成台城城区户外大型公益广告牌项目建设。
项目	预算数	绩效目标
事转企退休人员待遇补充经费	668 万元	解决列入托管退休人员 368 人的待遇补差问题，每月及时发放，维护社会的和谐稳定。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。