

2025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：台山市国有资产管理委员会办公室2025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

（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、部门机构设置

台山市公有资产管理委员会办公室本级内设6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、规划发展股及社会责任股。台山市公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，纳入我部门台山市公有资产管理委员会办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：台山市资产管理中心。

第二部分：台山市国有资产管理委员会办公室2025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	16,049.46	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	63,961.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	734.15	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	645.09	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	173.48
	9		九、卫生健康支出	39	52.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38,461.00
	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	2,174.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,990.00
	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	45.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,105.00

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	734.15
	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	35,500.00
	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	81,390.29	本年支出合计	57	81,236.65
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	761.36	年末结转和结余	59	914.99
总计	30	82,151.65	总计	60	82,151.65

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	81,390.29	80,744.62	0.00	645.09	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	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	53.80	53.80	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,461.00	38,461.00	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	28,461.00	28,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,461.00	28,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,328.44	1,682.77	0.00	645.09	0.00	0.00	0.58
21507	国有资产监管	2,328.44	1,682.77	0.00	645.09	0.00	0.00	0.58
2150701	行政运行	419.23	419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	7.60	7.60	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
2150799	其他国有资产监管支出	1,901.62	1,255.94	0.00	645.09	0.00	0.00	0.58
216	商业服务业等支出	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	734.15	734.15	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	734.15	734.15	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	706.71	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,500.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	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：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	81,236.65	809.50	80,427.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	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	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,461.00	0.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,174.81	537.81	1,637.01	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,174.81	537.81	1,637.01	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	419.23	419.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	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
2150799	其他国有资产监管支出	1,747.98	118.58	1,629.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	734.15	0.00	734.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	734.15	0.00	734.15	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	706.71	0.00	706.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,500.00	0.00	35,500.00	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	35,500.00	0.00	35,500.00	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	35,500.00	0.00	35,500.00	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：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	16,049.46	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	63,961.00	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	734.15	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	173.48	173.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.68	52.68	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	38,461.00	10,000.00	28,461.00	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	1,682.77	1,682.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,990.00	2,990.00	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	45.53	45.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	734.15	0.00	0.00	734.15
	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	35,500.00	0.00	35,500.00	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	80,744.62	本年支出合计	59	80,744.62	16,049.46	63,961.00	734.15
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	80,744.62	总计	64	80,744.62	16,049.46	63,961.00	734.15

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,049.46	809.50	15,239.97
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.66	171.66	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,682.77	537.81	1,144.97
21507	国有资产监管	1,682.77	537.81	1,144.97
2150701	行政运行	419.23	419.23	0.00
2150702	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2150799	其他国有资产监管支出	1,255.94	118.58	1,137.37
216	商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00
21699	其他商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00

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
2169999	其他商业服务业等支出	2,990.00	0.00	2,990.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	0.00
222	粮油物资储备支出	1,105.00	0.00	1,105.00
22204	粮油储备	1,105.00	0.00	1,105.00
2220499	其他粮油储备支出	1,105.00	0.00	1,105.00

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	639.49	302	商品和服务支出	71.41
30101	基本工资	135.85	30201	办公费	29.35
30102	津贴补贴	165.69	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	87.33	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.45
30107	绩效工资	27.76	30206	电费	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	30207	邮电费	3.36
30109	职业年金缴费	26.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	30211	差旅费	1.52
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.53	30213	维修（护）费	2.82
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.76	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	90.96	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	7.63	30228	工会经费	4.54
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	1.44

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	18.13
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	4.37
			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	738.08		公用经费合计	71.41

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	63,961.00	63,961.00	0.00	63,961.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,461.00	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,461.00	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	28,461.00	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	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：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	734.15	0.00	734.15
223	国有资本经营预算支出	734.15	0.00	734.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	734.15	0.00	734.15
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	706.71	0.00	706.71

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
1.74	0.00	1.44	0.00	1.44	0.30	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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

台山市国有资产管理委员会办公室2025年度总收入82,151.65万元，其中本年收入81,390.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,049.46万元，比上年决算数减少26,273.88万元，下降62.1%。主要变动情况：财政调整部分项目资金性质，导致一般公共预算财政拨款收入决算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63,961万元，比上年决算数增加10,818万元，增长20.4%。主要变动情况：财政调整部分项目资金性质，导致政府性基金预算财政拨款收入决算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入734.15万元，比上年决算数增加66.74万元，增长10%。主要变动情况：国企改革深化、历史遗留问题处置力度加大，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入645.09万元，比上年决算数减少1.92万元，下降0.3%。主要变动情况：个别统筹单位没按时间进度缴入统筹款，导致事业收入比上年减收1.92万元。

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0.58万元，比上年决算数减少0.44万元，下降43.1%。主要变动情况：是存款利率的调减。

（二）年度支出总体情况

台山市国有资产管理委员会办公室2025年度总支出82,151.65万元，其中本年支出81,236.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.5万元，比上年决算数增加29.62万元，增长3.8%。主要变动情况：本年度在职人员增多，导致基本支出增加。

2. 项目支出80,427.16万元，比上年决算数减少15,561.29万元，下降16.2%。主要变动情况：本年度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支出减少，导致项目支出决算减少。

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

台山市国有资产管理委员会办公室2025年度财政拨款收入合计80,744.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,049.46万元，比上年决算数减少26,273.88万元，下降62.1%；主要变动情况：财政调整部分项目资金性质，导致一般公共预算财政拨款收入决算减少；政府性基金预算财政拨款收入63,961万元，比上年决算数增加10,818万元，增长20.4%；主要变动情况：财政调整部分项目资金性质，导致政府性基金预算财政拨款收入决算增加；国有资本经营预算财政拨款收入734.15万元，比上年决算数

增加66.74万元，增长10%；主要变动情况：国企改革深化、历史遗留问题处置力度加大，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

（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，市公资办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，合理保障保障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、台山市城市生活污水收集干支管缺口补齐项目、台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，土地开发支出、其他城乡社区支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为35500万元，占财政拨款支出的43.7%，主要用于台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山市台城污水厂改造工程、台山市城市生活污水收集干支管缺口补齐项目建设等方面。

台山市国有资产管理委员会办公室2025年度财政拨款支出合计80,744.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,049.46万元，比年初预算数增加4,448.9万元，增长38.4%；主要变动情况：年中增加台山市大湾物流园开发有限公司粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心冷链物流项目、台山市国有粮食集团粮食绿色仓储项目（2025年重要农产品仓储设施专项中央基建投资）等中央预算内投资项目；政府性基金预算财政拨款支出63,961万元，比年初预算数增加36,389万元，增长132%；主要变动情况：年中增加台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项

目、台山市台城污水厂改造工程、台山市城市生活污水收集干支管缺口补齐项目等专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出734.15万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

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

台山市国有资产管理委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算1.74万元的82.7%，比上年决算数减少0.7万元，下降32.6%。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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降32.6%；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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降32.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的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支出有所节约。

（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1.44万元，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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障应急出行需求。

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。本年度无公务接待费支出。

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61.2万元，比上年决算数减少12.51万元，下降17%。主要增减变动情况是：落实机关过紧日子要求，本年本单位机关运行经费支出有所减少。

（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7.26万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，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100%，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，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）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，我部门组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金15232.37万元，占一般公共预算项目支出总额的99.95%；组织对2025年度对2025年度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、台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山市国有粮食集团粮食绿色仓储项目（2025年重要农产品仓储设施专项中央基建投资）等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47461万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.2%；组织对2025年度2025年度退休干部统筹费、企业运转经费支出、事转企退休人员托管经费、2025年台山市国有企业退休人员社会化管理资金等4个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金734.15万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出16049.46万元，政府性基金预算财政拨款支出63961万元，国有资本经营预算财政拨款支出734.15万元。从评

价情况来看，项目整体运行成效符合预期，资金使用较为规范，但仍存在预算执行进度不均衡、预算绩效过程监管不够细致等问题。

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、下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费、台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山市国有粮食集团粮食绿色仓储项目（2025年重要农产品仓储设施专项中央基建投资）、事转企退休人员托管经费、市事转企退休人员待遇补充经费、国企退休教师待遇补充经费、经作公司遗属供养款等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数16049.46万元，执行数16049.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数63961万元，执行数63961万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数734.15万元，执行数734.15万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度各项绩效目标均顺利完成，切实履行国有资产监管职责，各项工作任务落地落实，国资监管工作质效得到有效提升。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡，全年的支付进度与预算编制存在差异，主要原因是部分项目在具体开展过程中与年度工作计划稍有出入，年度预算编制依然存在一些项目无法细化、量化的问题；二是部分项目绩效目标编制较为笼统、部分指标设置针对性不强，未能完全发挥绩效管理对预算执行的指导作用，主要原因是绩效管理意识与绩效指标编制能力不足，对绩效申报编制工作审核把关不够严格；三是对预算绩效过程监管不够细致，对绩效目标完成情况多集中在年末考察，主要原因是预算执行和绩效

运行常态化过程监管机制不够完善，对项目全周期动态跟踪的主动性有待提升。下一步改进措施：一是强化预算编制科学性。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。二是强化绩效目标管理。把好年初项目绩效申报关口，规范绩效目标设置标准，确保项目绩效指标设置贴合项目实际、可量化、可考核、可追溯，充分发挥绩效目标对预算执行的引领和约束作用。三是强化全过程绩效监管。加强项目事前、事中、事后监督管理，常态化跟进项目实施进度和绩效目标完成情况，及时发现并整改预算执行偏差问题，规范资金使用行为，提升资金的使用效益。

第二污水处理厂污水处理费项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年污水处理数量指标完成773.61万吨；质量指标完成100%，污水出水量完成全部合格，处理成本按经过市政府批复同意的单价向财政收取，且符合当前市场价格情况。

下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年预算支出金额为1300万元，数量指标完成86230吨；质量指标完成100%，垃圾渗滤液处理完成全部合格；生态效益指标出水水质达到环保排放标准。

台山市大湾物流园开发有限公司粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心冷链物流项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2990万元，执行数为2990万元，完成预算

的100%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标包括项目验收合格率、质量达标率、及时率、成本合格率、经济贡献率、安全生产达标率、污染排放达标率、生态环境对经济影响达标率、社会满意度。验收合格率是已合格验收工程数占完成验收工程数比例，年度预期目标为该比例大于或等于95%。本年度工程质量严格按照验收程序执行，严抓源头管控，规范施工流程，落实层层自检，紧盯细节质量。质量达标率是已完成达标质量工程量占完成总工程量比例，年度预期目标为该比例大于或等于95%。工程质量是工程的核心，本年度通过强化前期规划，细化施工方案，明确质量标准；狠抓现场施工管理，严格执行施工规范；落实逐级质量检查，发现问题立即整改；强化人员技术培训，提升施工实操水平；紧盯重点工序与隐蔽工程，全程跟踪监管压实质量责任，健全考核机制，全面保障工程质量稳定达标。及时率是已完成工程量占计划完成工程量比例，年度预期目标为该比例大于或等于95%。本年度做到提前编制科学施工计划，细化节点任务，明确工期目标；统筹调配人力、机械、物料，保障施工资源足额到位；紧盯每日施工进度，及时梳理滞后环节；提前预判影响因素，做好应急预案；加强各方沟通对接，减少停工误工情况。压实岗位进度责任，全力确保工程按期推进。成本合格率是已合格工程量成本占已完成工程总成本比例，年度预期目标为该比例大于或等于95%。本年度项目实行精细化管理，强化全过程投资控制，严控项目成本支出；大额采购充分利用公开招标、邀请招标、公开询价等采购方式按照择优、减低成本原则进行项目资本运营。因此以上四个指标均全部实现预期值。关于经济贡献率、安全生产达标率、污染排放达标率、生态环境对经济影响达

标率、社会满意度指标评价，项目实施过程中严格按照规定建设，2025年无发生重大安全生产事件、无发生不良污染排放事件、无发生环保事件导致本地经济损失、无发生不良群众投诉事件，同时增加本地就业机会，拉动周边经济。因此以上五个指标均实现100%预期完成率。

台山市国有粮食集团粮食绿色仓储项目（2025年重要农产品仓储设施专项中央基建投资）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1105万元，执行数为1105万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目已验收工程数占主体工程数比例为100%。已完成达标质量工程量占完成主体工程量比例为100%。项目已完成工程量占计划完成工程量比例为100%。中央内预算资金投资为1105万元，目前已支付完成1105万元，预算支出完成率为100%。项目专项资金严格按程序报市财政局审批后支付，实行专户、专账管理和使用专项资金，管理规范、账目清晰。项目对实施地区农副产品深加工、精加工，将促进粮食工业的发展，繁荣地方经济起到积极作用。项目正在建设中，拟建项目完成后，有利于提高整个台山市稻谷深加工、绿色储藏，智能化仓储管理水平，确保台山市粮食生产安全，经济效益显著。项目的建设，符合国家城镇化建设的政策方向，有利于促进江门实现“十四五”经济奋斗目标，开展“十五五”经济奋斗，有利于推动粮油储备基础设施的发展，促进台山市及当地经济的发展。有利于增强台山市粮食供应安全；有利于推进现代粮食物流、预警、检测和应急功能的粮油市场体系建设；有利于完善安全可靠的现代化粮食储备网络体系。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，环境意识较好，

能源节约率较高，对周围环境没有造成负面影响。本项目符合国家及省市的产业政策，不仅有助于广东省农业产业化发展，而且对改善和调整台山市乃至江门市的产业结构有着极其重要的战略意义。对本地区未来可持续发展影响显著。项目建设低温绿色仓储仓库和烘干车间，有利于带动社会就业，同时为周边农户提供稻谷烘干服务，社会满意度评价较高。

事转企退休人员托管经费项目绩效自评情况：项目全年国有资本经营预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：事转企单位退休人员托管经费预算控制率100%、事转企单位退休人员托管经费补助人数24个单位368人、受托退休人员覆盖率100%、事转企单位退休人员生活质量有所提高、维护社会和谐稳定100%、事转企单位退休人员满意度 $\geq 90\%$ 。

市事转企退休人员待遇补充经费项目绩效自评综述：自评结论是绩效目标完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数780万元，实际执行数780万元，预算执行率100%。项目实施过程中，严格按照年初预算批复落实托管人员待遇补差资金保障，准确核定发放标准，按规定时间及时足额发放相关待遇补差；资金专款专用、发放程序规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，切实保障托管人员合法权益，圆满完成本年度绩效目标。

国企退休教师待遇补充经费项目绩效自评综述：自评结论是绩效目标完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数41.84万元，实际执行数41.84万元，预算执行率100%。项目实施过程中，严格按照年初预算批复落实国企退休教师待遇补差资金保障，准确核定发放标准，按规定时间及时足额发放相关待遇补差；资金

专款专用、发放程序规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，切实保障国企退休教师合法权益，圆满完成本年度绩效目标。

经作公司遗属供养款项目绩效自评综述：自评结论是绩效目标完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数0.89万元，实际执行数0.89万元，预算执行率100%。项目实施过程中，严格按照年初预算批复落实经作公司遗属人员待遇资金保障，准确核定发放标准，按规定时间及时足额发放相关待遇补差；资金专款专用、发放程序规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，切实保障经作公司遗属人员合法权益，圆满完成本年度绩效目标。

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。