

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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）、财务监察股、资产管理股、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 2024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	24,604.71	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	160.35
		九、卫生健康支出	38.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,425.20
		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	16,276.37
		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	95.00
		十九、住房保障支出	36.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	667.41
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,604.71	本年支出合计	24,699.71
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
七、上年结转结余	95.00		
收入总计	24,699.71	支出总计	24,699.71

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	24,699.71	16,512.10	7,425.20	667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,425.20	0.00	7,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,309.70	0.00	6,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,385.70	0.00	1,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,276.37	16,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	16,210.57	16,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15,809.70	15,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
22001	自然资源事务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2200199	其他自然资源事务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	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	36.84	36.84	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	667.41	0.00	0.00	667.41	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	667.41	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	639.97	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	24,699.71	724.91	23,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	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	44.02	44.02	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,425.20	0.00	7,425.20	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	6,309.70	0.00	6,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,385.70	0.00	1,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121302	城市环境卫生	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,276.37	489.19	15,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	16,210.57	489.19	15,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15,809.70	119.81	15,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.84	36.84	0.00	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	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	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	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	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	16,512.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,425.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	667.41	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	160.35
		九、卫生健康支出	38.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,425.20
		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	16,276.37
		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	36.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	667.41
		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	24,604.71	本年支出合计	24,604.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24,604.71	支出总计	24,604.71

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	16,512.10	724.91	15,787.19
[208]社会保障和就业支出	160.35	160.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.13	51.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.28	42.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	38.54	38.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.54	38.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.76	22.76	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	16,276.37	489.19	15,787.19
[21507]国有资产监管	16,210.57	489.19	15,721.39
[2150701]行政运行	369.38	369.38	0.00
[2150702]一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
[2150799]其他国有资产监管支出	15,809.70	119.81	15,689.89
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	65.80	0.00	65.80
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	65.80	0.00	65.80
[221]住房保障支出	36.84	36.84	0.00
[22102]住房改革支出	36.84	36.84	0.00
[2210201]住房公积金	36.84	36.84	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	724.91
[301]工资福利支出	531.32
[30101]基本工资	91.47
[30102]津贴补贴	118.23
[30103]奖金	92.41
[30107]绩效工资	26.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.02
[30109]职业年金缴费	22.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.67
[30111]公务员医疗补助缴费	12.67
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	36.84
[30199]其他工资福利支出	73.30
[302]商品和服务支出	86.97
[30201]办公费	16.49
[30202]印刷费	2.20
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.25
[30206]电费	6.30
[30207]邮电费	5.30
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	9.10
[30215]会议费	1.40

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.65
[30228]工会经费	7.91
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.58
[30299]其他商品和服务支出	2.79
[303]对个人和家庭的补助	106.61
[30302]退休费	93.41
[30307]医疗费补助	13.20

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,787.19
[303]对个人和家庭的补助	743.69
[30305]生活补助	743.69
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30999]其他基本建设支出	5.00
[310]资本性支出	16.00
[31006]大型修缮	16.00
[312]对企业补助	15,022.50
[31204]费用补贴	22.50
[31299]其他对企业补助	15,000.00

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	73.72	73.72	0.00	0.00
“三公”经费	6.65	6.65	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.65	3.65	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	7,425.20	0.00	7,425.20
212	城乡社区支出	7,425.20	0.00	7,425.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,309.70	0.00	6,309.70
2120803	城市建设支出	1,385.70	0.00	1,385.70
2120804	农村基础设施建设支出	2,944.00	0.00	2,944.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,980.00	0.00	1,980.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.50	0.00	280.50
2121302	城市环境卫生	280.50	0.00	280.50
21214	污水处理费安排的支出	835.00	0.00	835.00
2121401	污水处理设施建设和运营	835.00	0.00	835.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

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		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	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：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	724.91	724.91	724.91	0.00	0.00	0.00
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	528.64	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392.52	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.87	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00
台山市资产管理中心-小计	196.27	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	23,974.80	23,879.80	15,787.19	7,425.20	667.41	0.00	95.00	
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	23,257.61	23,162.61	15,070.00	7,425.20	667.41	0.00	95.00	目标1：做好资产监管职能。为强化对国有资产的监管，承担监督国有资产保值增值的责任，主要通过开展各项专项资金检查工作，保障管辖资产的日常监督检查与管理，实现市属国企营业收入和利润保持持续增长目标。目标2：落实指导改革职能。为了加大国资改革和发展力度，通过完成兑付集资款、偿还企业存量贷款等，防控债务风险；同时解决旧的国有企业改革及历史遗留问题，加快国企转型升级。目标3：强化扶持补助职能。为了扶持重点项目和企业，增强国有企业活力和市场竞争能力，通过发放二轻联社、军供站人员及运转经费，以及保障公有企业退休人员及干部、遗属供养等补贴，提高国有企业的营运水平；对重点及民生项目进行资本金注入，扶持重点企业完成污泥污水处理、乡村环境整治、智慧停车建设、垃圾填埋场渗滤液处理等项目，从而服务与保障民生，维持社会稳定。
企事业单位改革发展补助--国有企业扶持补助	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持国有企业发展，保障公司信誉度，稳定企业信用评级，为后续企业贷款提供保障，从而确保按时按质完成重大项目建设。
企事业单位改革发展补助--军供站费用补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障我市军供站的人员及运转经费，确保我市军供站正常运转，切实做好军队后勤支援保障服务。
企事业单位改革发展补助--二轻联社经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放二轻联社运转经费，确保联社正常运转，做好我市二轻集体行业相关工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
企事业单位改革发展补助--办公用房装修工程经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台府办函（2023）55号，严格按照要求标准开展办公用房装修，及时支付装修费用，按进度完成装修，保障市公资办的正常运作，有利于确保工作顺利开展和单位安全管理。
城市建设及环境保护项目--第二污水处理厂污水处理费	835.00	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	根据市政污水处理规范要求，经台城第二污水处理厂一系列处理工艺，实现生活污水经处理后达标排放。
城市建设及环境保护项目--第二污水处理厂污泥处理费	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	按照有关污泥处置要求，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，确保污水处理期间产生的污泥得到及时外运并处置，实现污泥的无害化处理。
城市建设及环境保护项目--下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	1,385.70	1,385.70	0.00	1,385.70	0.00	0.00	0.00	根据上级主管部门要求，通过在填埋场内投资建设渗滤液处理设备，使出水水质达标排放，实现生活垃圾污水无害化处理。
城市建设及环境保护项目--下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急外运费	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质的运输服务单位，在突发情况下对下豆坑垃圾填埋场渗滤液进行应急外运处置，避免渗滤液外溢。
城市建设及环境保护项目--台山市美丽乡村环境整治提升工程项目	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	通过整治乡村环境，建设幸福新农村，融合乡村自然资源及红色资源，带动当地经济发展和就业，推动乡村振兴。
城市建设及环境保护项目--智慧停车引导系统建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧停车引导系统，设立智慧停车位，配合市政府开展停车难专项整治行动，从而有效缓解台山市城区停车难问题。
城市建设及环境保护项目--下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目土地平整工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为解决渗滤液应急服务项目的用地问题，进行土地平整工程，以扩大渗滤液工程日常运作能力，保障垃圾填埋场持续稳健运营。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市建设及环境保护项目--江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目	2,944.00	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	项目建设将进一步扩大农业区域分工，实行优势互补，降低农产品生产成本，提高市场竞争力。农业产业化大发展使它能够不断创造出大量非农就业机会，从而不断降低农业就业比重和数量，将带动我国农业结构的调整，有利于“三农”问题的解决。
国有企业解决历史遗留问题支出--退休干部统筹费	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	做好国有企业的历史遗留问题，促进我市企业的转型升级。
国有企业解决历史遗留问题支出--企业运转经费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	做好国有企业的历史遗留问题，促进我市企业的转型升级。
国有企业解决历史遗留问题支出--事转企退休人员托管经费	479.97	479.97	0.00	0.00	479.97	0.00	0.00	做好国有企业的历史遗留问题，促进我市企业的转型升级。
2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金（台山市）--2024年台山市国有企业退休人员社会化管理资金	27.45	27.45	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	按要求做好国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员的档案、人员信息得到管理。
市级海域管理专项补助经费（预算用）--台山市海洋牧场基础设施建设（预算用）	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	落实台山市海洋牧场基础设施建设，促进我市海洋经济发展。
台山市资产管理中心-小计	717.19	717.19	717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问题，维护社会的和谐稳定。同时做好公有资产的维修维护，确保安全；提供公有资产出租率，确保公有资产保值增值。
企事业单位改革发展补助--国企退休教师待遇补充经费	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决国有企业职教幼教退休教师共8人的待遇补差问题，及时足额发放补差，维护社会的和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
企事业单位改革发展补助--经作公司遗属供养款	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保一次性及时足额发放，使个人福利得到保障，维护社会的和谐稳定。
企事业单位改革发展补助--市事转企退休人员待遇补充经费	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决列入托管退休人员333人的待遇补差问题，及时发放，维护社会的和谐稳定。
企事业单位改革发展补助--市资产管理中心办公用房装修工程经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公有资产的维修维护，确保安全；提高公有资产出租率，确保公有资产保值增值。

注：无。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,699.71万元，比上年增加5,695.46万元，增长29.97%，主要原因是本年度部门预算项目增加，导致收入增加；支出预算24,699.71万元，比上年增加5,695.46万元，增长29.97%，主要原因是本年度部门预算项目增加，导致支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.65万元，比上年减少0.15万元，下降2.2%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加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；公务接待费3.65万元，比上年减少0.15万元，下降3.95%，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。2024年，本部门机关运行经费安排73.72万元，比上年减少2.92万元，下降3.81%，主要原因是按要求缩减机关运转经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.4万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额56.58万元，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6万元，主要是市资产管理中心工作需要购置的固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市事转企退休人员待遇补充经费	668	解决列入托管退休人员333人的待遇补差问题，及时发放，维护社会的和谐稳定。
智慧停车引导系统建设项目	100	通过建设智慧停车引导系统，设立智慧停车位，配合市政府开展停车难专项整治行动，从而有效缓解台山市城区停车难问题。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	1385.7	通过在填埋场内投资建设渗滤液处理设备，使出水水质达标排放，实现生活垃圾污水无害化处理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目	2944	项目建设将进一步扩大农业区域分工，实行优势互补，降低农产品生产成本，提高市场竞争力。农业产业化的大发展使它能够不断创造出大量非农就业机会，从而不断降低农业就业比重和数量，将带动我国农业结构的调整，有利于“三农”问题的解决。

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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。