

2023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） 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（本级） 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（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的主要职责是：市政府授权市国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。

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

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本级决算公开。

第二部分：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）2023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	38,417.78	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	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,459.24
	9		九、卫生健康支出	39	23.78
	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	22,493.37
	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	28.89
	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	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	93,230.23	本年支出合计	57	93,230.23
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	93,230.23	总计	60	93,230.23

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	93,230.23	93,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,459.24	5,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	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	20.40	20.40	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	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
215	资源勘探工业信息等支出	22,493.37	22,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	22,482.12	22,482.12	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
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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22,073.00	22,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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		93,230.23	555.28	92,674.95	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	5,459.24	109.24	5,350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	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
215	资源勘探工业信息等支出	22,493.37	393.37	22,100.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	22,482.12	393.37	22,088.75	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
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	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22,073.00	0.00	22,073.00	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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	38,417.78	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	5,459.24	5,459.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78	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	22,493.37	22,493.37	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	28.89	28.89	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	93,230.23	本年支出合计	59	93,230.23	38,417.78	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	93,230.23	总计	64	93,230.23	38,417.78	54,176.00	636.45

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	38,417.78	555.28	37,862.50
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	5,459.24	109.24	5,350.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	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	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	23.78	23.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	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	22,493.37	393.37	22,100.00
21507	国有资产监管	22,482.12	393.37	22,088.75
2150701	行政运行	393.37	393.37	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
2150702	一般行政管理事务	15.75	0.00	15.75
2150799	其他国有资产监管支出	22,073.00	0.00	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	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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	441.26	302	商品和服务支出	66.31
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	22.18
30102	津贴补贴	122.72	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	83.89	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	2.37
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费	3.41
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	28.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94
30199	其他工资福利支出	51.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	47.72	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	4.20
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	3.34
			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	488.97		公用经费合计	66.31

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	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	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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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）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（本级）2023年度总收入93,230.23万元，其中本年收入93,230.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,417.78万元，比上年决算数增加12,549.81万元，增长48.5%。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等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补助支出减少。

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）2023年度总支出93,230.23万元，其中本年支出93,230.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出555.28万元，比上年决算数增加27.81万元，增长5.3%。主要变动情况：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92,674.95万元，比上年决算数增加47,129.47万元，增长103.5%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计93,230.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,417.78万元，比上年决算数增加12,549.81万元，增长48.5%；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等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补助支出减少。

（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（本级）2023年度财政拨款支出合计93,230.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,417.78万元，比年初预算数增加27,767.52万元，增长260.7%；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：无。

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（本级）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1.5万元的100%，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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算范围内。

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，主要用于应急工作。

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

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、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10.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.72万元，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）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，我单位组织对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7个，共涉及资金37589.5万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出38417.78万元，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，资产

管理的安全性、固定资产的利用率，财政供养人员控制等资产管理等工作均符合要求。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。 我单位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7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数93230.23万元，执行数93230.23万元，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在指标体系的设置上有所欠缺，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，保障重点项目建设的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。

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。