

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 2023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	19004.25	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	158.58
		九、卫生健康支出	34.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6778.29

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	11355.53
		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	40.60
		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	636.45
		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	19004.25	本年支出合计	19004.25

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
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	0.00		
收入总计	19004.25	支出总计	19004.25

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			
223	国有资本经营预算支出	636.45	0.00	0.00	636.45	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	636.45	0.00	0.00	636.45	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	609.00	0.00	0.00	609.00	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	19004.25	772.13	18232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	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	53.26	53.26	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6778.29	0.00	6778.29	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	3765.45	0.00	3765.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	994.00	0.00	994.00	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	1671.45	0.00	1671.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1177.83	0.00	1177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1057.83	0.00	1057.83	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1835.00	0.00	1835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1835.00	0.00	1835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11355.54	538.14	10817.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	11306.04	538.14	10767.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	409.38	409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	740.89	0.00	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10155.76	128.76	10027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	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							
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	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	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	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	609.00	0.00	609.00	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	11589.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6778.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	636.45	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	158.58
		九、卫生健康支出	34.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6778.29
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	11355.54
		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	40.60
		二十、粮油物资储备支出	636.45
		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	19004.25	本年支出合计	19004.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19004.25	支出总计	19004.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	11589.52	772.13	10817.39
[208]社会保障和就业支出	158.58	158.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.93	157.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.38	39.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.97	37.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	34.81	34.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.90	9.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.73	21.73	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	11355.54	538.14	10817.39
[21507]国有资产监管	11306.04	538.14	10767.89
[2150701]行政运行	409.38	409.38	0.00
[2150702]一般行政管理事务	740.89	0.00	740.89
[2150799]其他国有资产监管支出	10155.76	128.76	10027.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	27.00	0.00	27.00
[2150802]一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	22.50	0.00	22.50
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	22.50	0.00	22.50
[221]住房保障支出	40.60	40.60	0.00
[22102]住房改革支出	40.60	40.60	0.00
[2210201]住房公积金	40.60	40.60	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	772.13
[301]工资福利支出	442.56
[30101]基本工资	69.55
[30102]津贴补贴	126.86
[30103]奖金	83.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.76
[30109]职业年金缴费	21.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.90
[30111]公务员医疗补助缴费	9.90
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	31.05
[30199]其他工资福利支出	48.03
[301]工资福利支出	148.66
[30101]基本工资	26.12

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
[30102]津贴补贴	11.93
[30103]奖金	14.57
[30107]绩效工资	26.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.50
[30109]职业年金缴费	5.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.18
[30111]公务员医疗补助缴费	3.18
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	9.55
[30199]其他工资福利支出	35.75
[302]商品和服务支出	81.33
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	1.90
[30203]咨询费	3.00

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
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.10
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	7.80
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	5.59
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.24
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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
[302]商品和服务支出	13.58
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	2.25
[30213]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	1.59
[30299]其他商品和服务支出	1.29

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
[303]对个人和家庭的补助	86.00
[30302]退休费	77.35
[30307]医疗费补助	8.65

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	76.64	76.64	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	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	3.80	3.80	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	6778.29	0.00	6778.29
212	城乡社区支出	6778.29	0.00	6778.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3765.45	0.00	3765.45
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00
2120816	农业农村生态环境支出	994.00	0.00	994.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1671.45	0.00	1671.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1177.83	0.00	1177.83
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00
2121302	城市环境卫生	1057.83	0.00	1057.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
21214	污水处理费安排的支出	1835.00	0.00	1835.00

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
2121401	污水处理设施建设和运营	1835.00	0.00	1835.00

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	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： 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	10817.39
[303]对个人和家庭的补助	740.89
[30305]生活补助	740.89
[312]对企业补助	10076.50
[31204]费用补贴	5076.50
[31299]其他对企业补助	5000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市公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	国有资本 经营预算		
合 计	772.13	772.13	772.13	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市公有资产管理委员会办公室-小计	569.27	569.27	569.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	442.56	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市资产管理中心-小计	202.86	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.66	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	40.62	40.62	40.62	0.00	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： 台山市公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	18232.12	18232.12	10817.39	6778.29	636.45	0.00	0.00	为了扶持重点项目和企业,增强国有企业活力和市场竞争力,通过发放二轻联社、军供站人员及运转经费,以及保障国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、公益广告牌建设、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。

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			
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	17495.73	17495.73	10081.00	6778.29	636.45	0.00	0.00	为了扶持重点项目和企业,增强国有企业活力和市场竞争力,通过发放二轻联社、军供站人员及运转经费,以及保障国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、公益广告牌建设、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	10081.00	10081.00	10081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了扶持重点项目和企业,增强国有企业活力和市场竞争力,通过发放二轻联社、军供站人员及运转经费,以及保障国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。

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			
—国有企业扶持补助	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于国有企业发展壮大,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。
—处置“僵尸企业”补贴资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前期博达公司已完成76户“僵尸企业”出清工作,预计2023年需要支付破产管理人报酬50万元。通过按时支付费用,解决围绕“僵尸企业”形成的各类债务链条。
—军供站费用补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按期发放军供站的人员及运转经费,保障军供站人员经费,以确保我市军供站正常运转,保障我市军队后勤支援工作的顺利开展。
—二轻联社经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台山市政府的相关文件要求,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。

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			
一注入资本金	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充下属公司的注册资本,保证企业 AA 级评级工作的顺利开展,成功评级有助于企业的发展壮大,同时能保障重点项目建设的资金需求。
城市建设及环境保护项目	6778.29	6778.29	0.00	6778.29	0.00	0.00	0.00	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、公益广告牌建设、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。
一第二污水处理厂污水处理费	1835.00	1835.00	0.00	1835.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》,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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市公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			
一第二污水处理厂污泥处理费	143.50	143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意实施台城第二污水处理厂污泥委托运输及处置服务项目的批复》，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，实现污泥的无害化处理。
一下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	2429.69	2429.69	0.00	2429.69	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意实施 2022 年度台山市下豆坑填埋场渗滤液应急处理服务项目的批复》等文件，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。
一下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急外运费	156.10	156.10	0.00	156.10	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意实施 2022 年度台山市下豆坑填埋场渗滤液应急处理服务项目的批复》等文件，通过委托运输服务单位，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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市公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			
—公益广告牌 建设费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	在台山市新台高速台城出入口、德政路与陈宜禧路交叉口西北角及南安路与凤凰大道交叉口东南角3处分别设置一座100平方米以上的单立柱T型三面公益广告牌,以及在每个公交车停靠站广告位上更新创文公益广告。
—台山市美丽 乡村环境整治 提升工程项目	994.00	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	通过开展整治乡村环境项目,包括幸福新农村建设、4个农村公园建设和配套设施建设三部分建设内容,按时按质建设我市精品乡村旅游示范区。
—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	该项目是在台山市台城城区路内停车泊位建设智慧停车引导系统,用于缓解台山城区停车难问题。项目资金用于工程建设、项目运行管理费用、人员支出等。

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			
一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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了解决 2022 年渗滤液应急服务项目的用地问题,通过实施土地平整工程,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。
一新会台山区域平衡发展基金	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	按照新会区和台山市政府达成的协议,成立新会台山区域平衡发展基金,主要用于支持两地优质产业、项目的发展建设,通过基金管理委员会的审核意见,从该基金支出补助资金。
国有企业解决历史遗留问题支出	609.00	609.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	通过按时支付相关费用,逐步解决国有企业历史遗留问题,以维护社会稳定。
一退休干部统筹费	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	博达公司每年需要支付退休人员的职级补贴、托管经费,以保证事转企退休人员的相关福利补贴正常发放,维护社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市公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			
一集资款兑付支出	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	下属博达公司按计划兑付广东台山物资企业集团总公司集资户的集资款，逐年完成兑付工作，直至完成所有集资户的兑付工作。
一企业运转经费支出	102.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	计划按期拨付运转经费给台山博达企业管理有限公司，保障企业的正常运行，以确保按时按质完成历史遗留问题的工作任务，促进我市经济发展。
一事转企退休人员托管经费	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	按期支付事转企退休人员托管经费，拟计划补助人数为 346 人，年度需求资金为 350 万元，保障退休人员的生活质量，确保退休人员的补助到位。
2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	27.45	27.45	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	用于国有企业退休人员社会化管理服务费用的支付，保障退休人员的管理服务。

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			
—2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	27.45	27.45	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	用于国有企业退休人员社会化管理服务费用的支付,保障退休人员的管理服务。
台山市资产管理中心-小计	736.39	736.39	736.39	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;提高公有资产出租率,确保公有资产保值增值。
企事业单位改革发展补助	736.39	736.39	736.39	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;提高公有资产出租率,确保公有资产保值增值。
—国企退休教师待遇补充经费	40.50	40.50	40.50	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。

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			
一-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。
一-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 348 人的待遇补差问题,及时发放,维护社会的和谐稳定。
一-市直行事资 产管理专项经 费	27.00	27.00	27.00	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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算19004.25万元，比上年减少493.65万元，下降2.53%，主要原因是本年度因财政资金统筹使用，安排的部门项目收入减少；支出预算19004.25万元，比上年减少493.65万元，下降2.53%，主要原因是本年度因财政资金统筹使用，安排的部门项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年减少0.50万元，下降6.85%，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3.00万元（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3.00万元，比上年减少0.20万元。）比上年减少0.20万元，下降6.25%，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3.80万元，比上年减少0.30万元，下降7.32%，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。2023年,本部门机关运行经费安排76.64万元,比上年增加4.96万元,增长6.92%,主要原因是本年度医疗费用补助增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.40万元,其中:货物类采购预算1.40万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额120.08万元,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1万元,主要是日常办公用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
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	100	根据《关于同意实施2022年度台山市下豆坑填埋场渗滤液应急处理服务项目的批复》等文件,为了解决2022年渗滤液应急服务项目的用地问题,通过实施土地平整工程,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。

新会台山区域平衡发展基金	1000	按照新会区和台山市政府达成的协议，成立新会台山区域平衡发展基金，主要用于支持两地优质产业、项目的发展建设，通过基金管理委员会的审核意见，从该基金支出补助资金。
台山市智慧停车引导系统建设项目	100	本年度继续维护好现有的智慧停车位，及时收取停车费用上缴财政，不断完善智慧停车项目，满足市民需求。
市事转企退休人员待遇补充经费	668.00	解决列入托管退休人员 348 人的待遇补差问题，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：“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(外宾接待)费用。