

# 2022 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 2022 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 2022 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**

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。

下属单位市资产管理中心的主要职责是：（一）受市政府委托，对市直党政机关和事业单位剥离的国有房地产实施管理，接管行政事业单位脱钩的国有企业，并配合市有关开发平台做好融资工作。（二）负责行政事业单位性质转为企业性质管理单位的退休人员的生活待遇等问题；负责行政事业性质转为企业性质管理单位的退休人员的社保补差、基本医疗保险金、抚恤金统缴工作及其调资、慰问、党员组织生活等管理服务等工作；负责解决事转企退休人员的信访维稳问题等。

### **二、部门机构设置**

台山市国有资产管理委员会办公室本级内设 4 个职能股（室），分别为人秘股（党委办）、资产管理股、财务监察股及综合股。台山市国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，纳入台山市国有资产管理委员会办公室 2022 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汇总决算公开。

## 第二部分：台山市国有资产管理委员会办公室 2022 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  | 26,759.08 | 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  | 19,568.08 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 636.89    | 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  | 828.51    | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 2,000.00 |
| 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 | 136.22   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 35.38    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

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         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,063.43  |
|     | 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 | 25,358.01 |
|     | 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      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 40.49     |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 17.50     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 636.89    |
|     | 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 | 18,504.65 |

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         |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 47,792.57 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 47,792.57 |
| 使用非财政拨款结余     | 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      |
| <b>总计</b>     | 30 | 47,792.57 | <b>总计</b>       | 60 | 47,792.57 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 47,792.57 | 46,964.06 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出           | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 136.22    | 136.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 135.74    | 135.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 43.61     | 43.61     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 40.31     | 40.31     | 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 | 34.54     | 34.54     | 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   | 17.27     | 17.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 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               | 47,792.57 | 46,964.06 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.38     | 35.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.38     | 35.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.90     | 17.90     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.18     | 14.18     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,063.43  | 1,063.43  | 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 | 877.22    | 877.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 877.22    | 877.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 47,792.57 | 46,964.06 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 186.21    | 186.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施             | 119.00    | 119.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 67.21     | 67.21     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息<br>等支出    | 25,358.01 | 24,529.50 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507        | 国有资产监管             | 25,358.01 | 24,529.50 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150701      | 行政运行               | 391.54    | 391.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799      | 其他国有资产监管<br>支出     | 24,966.47 | 24,137.96 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 40.49     | 40.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 40.49     | 40.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 40.49     | 40.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 47,792.57 | 46,964.06 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出          | 17.50     | 17.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204        | 粮油储备              | 17.50     | 17.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220499      | 其他粮油储备支出          | 17.50     | 17.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 636.89    | 636.89    | 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   | 636.89    | 636.89    | 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 | 69.89     | 69.89     | 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 | 567.00    | 567.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出              | 18,504.65 | 18,504.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                              | 47,792.57 | 46,964.06 | 0.00   | 828.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 18,504.65 | 18,504.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 18,504.65 | 18,504.65 | 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               | 47,792.57 | 690.61 | 47,101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136.22    | 95.91  | 40.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 135.74    | 95.42  | 40.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.61     | 43.61  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40.31     | 0.00   | 40.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54     | 34.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.27     | 17.27  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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               | 47,792.57 | 690.61 | 47,101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.38     | 28.87  | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.38     | 28.87  | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.90     | 11.39  | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.30      | 3.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.18     | 14.18  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,063.43  | 0.00   | 1,063.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 877.22    | 0.00   | 877.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 877.22    | 0.00   | 877.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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             | 47,792.57 | 690.61 | 47,101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 186.21    | 0.00   | 186.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施         | 119.00    | 0.00   | 119.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 67.21     | 0.00   | 67.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 25,358.01 | 525.34 | 24,832.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管         | 25,358.01 | 525.34 | 24,832.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行           | 391.54    | 391.54 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出     | 24,966.47 | 133.80 | 24,832.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 40.49     | 40.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 40.49     | 40.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 40.49     | 40.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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                    | 47,792.57 | 690.61 | 47,101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出              | 17.50     | 0.00   | 17.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备                  | 17.50     | 0.00   | 17.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出              | 17.50     | 0.00   | 17.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出            | 636.89    | 0.00   | 636.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 636.89    | 0.00   | 636.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出     | 69.89     | 0.00   | 69.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出     | 567.00    | 0.00   | 567.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 18,504.65 | 0.00   | 18,504.65 | 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 | 18,504.65 | 0.00   | 18,504.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 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                      | 47,792.57 | 690.61 | 47,101.95 | 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 | 18,504.65 | 0.00   | 18,504.65 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 26,759.08 | 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  | 19,568.08 | 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  | 636.89    | 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 | 2,000.00 | 2,000.00       | 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 | 136.22   | 136.22         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 35.38    | 35.38          | 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 | 1,063.43 | 0.00           | 1,063.43        | 0.00             |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>等支出  | 46 | 24,529.50 | 24,529.50      | 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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 40.49     | 40.49          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 17.50     | 17.50          | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 636.89    | 0.00           | 0.00            | 636.89           |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 18,504.65 | 0.00           | 18,504.65       | 0.00             |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 46,964.06 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 46,964.06 | 26,759.08      | 19,568.08       | 636.89           |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 46,964.06 | <b>总计</b>           | 64 | 46,964.06 | 26,759.08      | 19,568.08       | 636.89           |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 26,759.08 | 690.61 | 26,068.47 |
| 206          | 科学技术支出           | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 136.22    | 95.91  | 40.31     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 135.74    | 95.42  | 40.31     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 43.61     | 43.61  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 40.31     | 0.00   | 40.31     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54     | 34.54  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.27     | 17.27  | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48   | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.48      | 0.48   | 0.00      |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 26,759.08 | 690.61 | 26,068.47 |
| 210          | 卫生健康支出      | 35.38     | 28.87  | 6.50      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 35.38     | 28.87  | 6.50      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 17.90     | 11.39  | 6.50      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 3.30      | 3.30   | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 14.18     | 14.18  | 0.00      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出 | 24,529.50 | 525.34 | 24,004.16 |
| 21507        | 国有资产监管      | 24,529.50 | 525.34 | 24,004.16 |
| 2150701      | 行政运行        | 391.54    | 391.54 | 0.00      |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出  | 24,137.96 | 133.80 | 24,004.16 |
| 221          | 住房保障支出      | 40.49     | 40.49  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 40.49     | 40.49  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 40.49     | 40.49  | 0.00      |

## 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<br>科目编码 | 科目名称     |           |        |           |
| 栏次           |          | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计       | 26,759.08 | 690.61 | 26,068.47 |
| 222          | 粮油物资储备支出 | 17.50     | 0.00   | 17.50     |
| 22204        | 粮油储备     | 17.50     | 0.00   | 17.50     |
| 2220499      | 其他粮油储备支出 | 17.50     | 0.00   | 17.50     |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 565.87 | 302          | 商品和服务支出   | 72.20 |
| 30101        | 基本工资           | 104.26 | 30201        | 办公费       | 26.96 |
| 30102        | 津贴补贴           | 193.51 | 30202        | 印刷费       | 1.42  |
| 30103        | 奖金             | 91.29  | 30203        | 咨询费       | 0.10  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.54  | 30206        | 电费        | 2.49  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.27  | 30207        | 邮电费       | 5.33  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.69  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 14.18  | 30209        | 物业管理费     | 4.31  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 30211        | 差旅费       | 0.90  |
| 30113        | 住房公积金          | 40.49  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 3.97  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 55.16  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |



## 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 43.61 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 43.61 | 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      | 6.98  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.53  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 13.43 |
| 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 | 4.46  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 8.93 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.00 |
|              |      |    | 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 | 5.93 |
|              |      |    | 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 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              | 人员经费合计 | 609.49 |              | 公用经费合计             | 81.13 |

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<br>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    | 19,568.08 | 19,568.08 | 0.00 | 19,568.08 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 1,063.43  | 1,063.43  | 0.00 | 1,063.43  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 877.22    | 877.22    | 0.00 | 877.22    | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 0.00    | 877.22    | 877.22    | 0.00 | 877.22    | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 186.21    | 186.21    | 0.00 | 186.21    | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 0.00    | 119.00    | 119.00    | 0.00 | 119.00    | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生                  | 0.00    | 67.21     | 67.21     | 0.00 | 67.21     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 18,504.65 | 18,504.65 | 0.00 | 18,504.65 | 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    | 18,504.65 | 18,504.65 | 0.00 | 18,504.65 | 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    | 18,504.65 | 18,504.65 | 0.00 | 18,504.65 | 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<br>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                | 636.89 | 0.00 | 636.89 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 636.89 | 0.00 | 636.89 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 636.89 | 0.00 | 636.89 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 69.89  | 0.00 | 69.89  |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 567.00 | 0.00 | 567.00 |

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.53 | 0.00         | 1.53         | 0.00        | 1.53              | 0.00      | 1.53 | 0.00         | 1.53         | 0.00        | 1.53              | 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 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 47,792.57 万元，其中本年收入 47,792.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,759.08 万元，比上年决算数增加 11,731.01 万元，增长 78.1%。主要变动情况：一是国有企业扶持补助项目财政拨款收入较去年有所增加，二是本年度新增注入资本金项目，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,568.08 万元，比上年决算数减少 18,047.46 万元，下降 48%。主要变动情况：2022 年度部分政府性基金项目按需资金统筹等原因尚未支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 636.89 万元，比上年决算数减少 163.11 万元，下降 20.4%。主要变动情况：按要求将国有资本经营预算 273 万调入一般公共预算。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 828.51 万元，比上年决算数增加 202.9 万元，增长 32.4%。主要变动情况：2022 年统筹款按计划到账，另收到 2021 年应收未收的统筹款。

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 2022 年度总支出 47,792.57 万元，其中本年支出 47,792.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 690.61 万元，比上年决算数增加 60.51 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是市资产管理中心由于 2 名机关服务中心合同制人员随资产一齐移交过来，每月增加 2 名合同制人员经费支出，导致基本支出增加。二是 2022 年度比上年增加在职公务员基础绩效奖及退休人员慰问金。

2. 项目支出 47,101.95 万元，比上年决算数减少 6,337.16 万元，下降 11.9%。主要变动情况：2022 年度部分政府性基金项目因需资金统筹等原因尚未支付。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 46,964.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,759.08 万元，比上年决算数增加 11,731.01 万元，增长 78.1%；主要变动情况：一是国有企业扶持补助项目财政拨款收入较去年有所增加，二是本年度新增注入资本金项目，导致财政拨款收入

增加；政府性基金预算财政拨款收入 19,568.08 万元，比上年决算数减少 18,047.46 万元，下降 48%；主要变动情况：2022 年度部分政府性基金项目因需资金统筹等原因尚未支付；国有资本经营预算财政拨款收入 636.89 万元，比上年决算数减少 163.11 万元，下降 20.4%；主要变动情况：按要求将国有资本经营预算 273 万调入一般公共预算。

## （二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 46,964.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,759.08 万元，比年初预算数增加 15,123.33 万元，增长 130%；主要变动情况：一是国有企业扶持补助项目财政拨款收入较去年有所增加，二是本年度新增注入资本金项目，导致财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 19,568.08 万元，比年初预算数增加 12,602.56 万元，增长 180.9%；主要变动情况：本年度有项目申请专项债，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 636.89 万元，比年初预算数减少 273 万元，下降 30%；主要变动情况：按要求将国有资本经营预算 273 万调入一般公共预算。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成全年预算 1.53 万元的

100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 12%。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 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 12%；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 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 12%；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）。

2022 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。

2022 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.53 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 1.53 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 1.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 68.21 万元，比上年决算数减少 7.36 万元，下降 9.7%。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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 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 5.64 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 2.64 万元，占授予中小企业合同金额的 46.8%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 26,008.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.20%；组织对 2022 年度“下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费”、“台山市美丽乡村环境整治提升工程项目”、“智慧停车引导系统建设项目”、“第二污水处理厂污泥处理费”、“下豆坑垃圾填埋场渗滤液应急外运费”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,063.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.43%。

共组织对“智慧停车引导系统建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 119 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“智慧停车引导系统建设项目”等项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：通过实施台山市智慧停车引导系统项目，基本达到年初设定的绩效目标。台山市国有资产管理委员会办公室贯彻落实国有资产监督管理职能，不断提高对国有资产的监督管理能力，切实有效地发挥

公有资产的价值，提高资产使用效率，结合本地区经济发展实际情况开展智慧停车引导系统项目。项目实施有效地缓解了城区停车难的问题，改善了群众的出行条件，提高了城市综合治理能力。经综合评定，台山市智慧停车引导系统项目绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 26,759.08 万元，政府性基金预算支出 19,568.08 万元，国有资本经营预算支出 636.89 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中，项目实施程序、项目监管等项目管理工作中，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工作中均符合要求。资金使用经济性、效率性、效果性及公平性均达到优良水平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“智慧停车引导系统建设项目”、“市事转企退休人员待遇补充经费”项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 47,792.57 万元，执行数 47,792.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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指指标体系设置有所欠缺，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。

“智慧停车引导系统建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化了城市配套基础设施设备。依据项目自评报告等材料，本次项目实施在台山商业城、历史文化街区、东门商业街、人工湖周边等共 35 条道路路内原有停车位上建设智慧停车泊位，共完成 1056 个停车位建设，有效地整合了本市停车资源。同时接入江门市智慧停车管理有限公司“江门停车”智慧引导系统，有效地优化了城市配套基础设施设备，提高城市综合治理能力。二是缓解了人民群众停车难的问题。台山市智慧停车引导系统项目分三批次开展项目实施工作。结合城市停车问题的实际情况，在主要商业街道、人流大城区等地段有针对性地开展智慧停车工作。在 39 条路段上完成建设智慧停车泊位 1056 个，有效地缓解了人民群众外出生活工作的停车难题，最大程度上满足了日益增长从停车需求，增强了人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不明确，绩效指标不全面。项目单位针对本级配套经费项目绩效目标设定不够科学，中心绩效目标设定指向不突出，工作重点不明确，缺少整体上的把握。同时在绩效评价指标设置上存在不全面问题，工作内容未能够实现全覆盖，存在部分定性指标，难以通过客观数据进行量化考察和分析。二是资金使用管理不完善，资金支出计划性不突出。配套资金缺少专项资金监督管理制度，在制度层面上存在漏洞，导致资金使用管理缺少监督，

资金支出缓慢，未能按时完成支出进度。同时资金支出缺少完整计划性安排，资金使用规划不够明确，部分项目落实进度缓慢，未能按预期推进相关工作。三是项目实际运作情况不佳，工作成果不明显。智慧停车项目完成后管理成本较高，未达到预期计划目标，增加了项目支出负担，可持续性不强。停车逃费情况较为突出，项目落地开展情况较差，成果不明显。下一步改进措施主要是：一是落实工作职责，合理设置绩效指标强化理论学习，提高绩效评价意识，落实工作责任。在绩效目标、绩效指标设置中应该考虑本单位的工作职责、本项目开展的实际情况，合理设置与选择绩效指标，加强部门内部工作协调协商，科学设置绩效目标、绩效指标。二是重视和落实前期准备工作，优化资金支出计划。在制定计划前对实际情况展开进一步的深入调查研究，掌握计划开展项目的基本情况，从而摸清状况做到心中有数。同时，进一步落实资金支出计划的工作安排，细化资金支出计划工作。切实规范使用专项资金，提高对资金的监督管理能力。保障资金安全，提高资金效率，发挥资金效果。三是加强部门合作，发挥智慧停车项目作用。有针对性地解决群众停车不缴费、严重逃费等情况。同时加强宣传宣讲，提高群众有序使用公共设施的意识，发挥群众力量监督不文明停车问题，提高城市智慧停车效果。

“市事转企退休人员待遇补充经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。