

2023 年
江门市人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

江门市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门。主要职能：

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监和党组织领导成员；以及企业财务部长下管一级）进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制

度，指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设等。

（五）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，负责财务总监或监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责起草市属国有企业国有资产管理的规范性文件，指导各市、区国有资产管理工作，指导集体及其它公有企业的资产管理工作。

（九）承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室、规划发展科、资产运营管理部、企业监管科和组织人事科共5个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市市行政事业资产管理中心和江门市城镇集体企业联社。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 28360.76 | 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 | 2000 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 300.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.39 |
| | | 十、节能环保支出 | 803.28 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2800.2 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 17292.24 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 406.3 |
| | | 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 | 156.75 |
| | | 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 | 4884 |
| | | 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 | 28360.76 | 本年支出合计 | 28724.01 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 363.25 | 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 |
| 收入总计 | 28724.01 | 支出总计 | 28724.01 |

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：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 | 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 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 | 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 | 17,292.24 | 17,292.24 | 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 | 17,292.24 | 17,292.24 | 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 | 620.66 | 620.66 | 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 | 68.00 | 68.00 | 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 | 16,603.58 | 16,603.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 406.30 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.25 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 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： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 28724.01 | 1586.93 | 27137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.84 | 300.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 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 | 79.13 | 79.13 | 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 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 803.28 | 0.00 | 803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 803.28 | 0.00 | 803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 803.28 | 0.00 | 803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,800.20 | 0.00 | 2,800.20 | 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 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17,292.24 | 675.64 | 16,616.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 17,292.24 | 675.64 | 16,616.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 620.66 | 620.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 16,603.58 | 54.98 | 16,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 406.30 | 373.30 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 406.30 | 373.30 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 406.30 | 373.30 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 156.75 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.75 | 156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.02 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 87.74 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4,884.00 | 0.00 | 4,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | 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 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 20676.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2800.2 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 4884.00 | 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 | 2000.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 300.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.39 |
| | | 十、节能环保支出 | 803.28 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2800.2 |
| | | 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： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 17292.24 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 43.05 |
| | | 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 | 156.75 |
| | | 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 | 4884 |
| | | 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 | 28360.76 | 本年支出合计 | 28360.76 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 28360.76 | 支出总计 | 28360.76 |

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：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 20676.56 | 1246.68 | 19429.88 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 300.84 | 300.84 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 169.14 | 169.14 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.13 | 79.13 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.56 | 39.56 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 80.39 | 80.39 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 803.28 | 0.00 | 803.28 |
| [21103]污染防治 | 803.28 | 0.00 | 803.28 |
| [2110302]水体 | 803.28 | 0.00 | 803.28 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 17,292.24 | 675.64 | 16,616.60 |
| [21507]国有资产监管 | 17,292.24 | 675.64 | 16,616.60 |
| [2150701]行政运行 | 620.66 | 620.66 | 0.00 |
| [2150702]一般行政管理事务 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| [2150799]其他国有资产监管支出 | 16,603.58 | 54.98 | 16,548.60 |
| [216]商业服务业等支出 | 43.05 | 33.05 | 10.00 |
| [21699]其他商业服务业等支出 | 43.05 | 33.05 | 10.00 |
| [2169999]其他商业服务业等支出 | 43.05 | 33.05 | 10.00 |
| [221]住房保障支出 | 156.75 | 156.75 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 156.75 | 156.75 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |
| [2210201]住房公积金 | 69.02 | 69.02 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 87.74 | 87.74 | 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： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1246.68 |
| [301]工资福利支出 | 947.08 |
| [30101]基本工资 | 144.96 |
| [30102]津贴补贴 | 285.32 |
| [30103]奖金 | 197.87 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.13 |
| [30109]职业年金缴费 | 39.56 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.78 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 33.30 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.09 |
| [30113]住房公积金 | 69.02 |
| [30199]其他工资福利支出 | 36.78 |
| [30107]绩效工资 | 37.28 |
| [302]商品和服务支出 | 97.93 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [30201]办公费 | 8.00 |
| [30202]印刷费 | 1.60 |
| [30203]咨询费 | 0.20 |
| [30204]手续费 | 0.25 |
| [30207]邮电费 | 6.90 |
| [30209]物业管理费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 4.80 |
| [30213]维修（护）费 | 8.50 |
| [30214]租赁费 | 0.70 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 1.60 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30227]委托业务费 | 1.20 |
| [30228]工会经费 | 7.92 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30229]福利费 | 9.63 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 26.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 13.64 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 201.68 |
| [30302]退休费 | 169.24 |
| [30307]医疗费补助 | 24.31 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 8.13 |

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：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 315.73 | 145.33 | 170.4 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.50 | 3.50 | 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 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 2,800.20 | 0.00 | 2,800.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,800.20 | 0.00 | 2,800.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,629.80 | 0.00 | 2,629.80 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 170.40 | 0.00 | 170.40 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 4884.00 | 0.00 | 4884.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4,884.00 | 0.00 | 4,884.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 884.00 | 0.00 | 884.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 884.00 | 0.00 | 884.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 19429.88 |
| [302]商品和服务支出 | 223.60 |
| [30201]办公费 | 7.10 |
| [30202]印刷费 | 0.30 |
| [30209]物业管理费 | 42.40 |
| [30211]差旅费 | 4.80 |
| [30213]维修（护）费 | 9.20 |
| [30216]培训费 | 20.40 |
| [30226]劳务费 | 2.60 |
| [30227]委托业务费 | 105.80 |
| [30239]其他交通费用 | 0.32 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.68 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-----------|
| [30306]救济费 | 2.00 |
| [310]资本性支出 | 803.28 |
| [31005]基础设施建设 | 803.28 |
| [312]对企业补助 | 18,401.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 5,801.00 |
| [31201]资本金注入 | 12,600.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 1586.93 | 1246.68 | 1246.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.25 |
| 江门市人民政府国有资产监督管理委员会-小计 | 1,122.30 | 1,122.30 | 1,122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 1,056.78 | 1,056.78 | 1,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市市直行政事业资产管理中心-小计 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市城镇集体企业联社-小计 | 383.92 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.25 |
| 人员类 | 367.08 | 43.35 | 43.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.73 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | |
| 公用经费类 | 16.84 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 27114.08 | 27114.08 | 19429.88 | 2800.2 | 4884 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市人民政府国有资产监督管理委员会-小计 | 27,062.08 | 27,062.08 | 19,377.88 | 2,800.20 | 4,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 其他专项业务支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 档案管理支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 物业管理支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 维修(维护)支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 培训 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| -- 差旅 支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国资监管 经费 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对市属国有企业经营业绩考核、预算执行情况、财务决算、市属企业投融资及基建等事项进行审计,加强企业国有资产评估的监督管理,对重大资产评估项目实行专家评估,委托专业律所团队协助进行法律事务处理,对国企安全生产情况进行技术检测,从而加强国资监管,确保国有资产保值增值。同时,通过外派董事,财务总监,实现对受派出企业全面监管,更好履行国有资产监督职能。 |
| -- 审计 外购服务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| -- 法律 外购服务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 安全 生产外购服务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 其他 国资监管外购 服务 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资产 改革发展资金 | 18,417.00 | 18,417.00 | 18,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进江门智慧停车项目制糖分厂、甘化厂工业文化遗产博物馆等工程项目建设 and 修缮工作,扶持重点项目和企业,进行市属国企注资,增强国有企业活力和市场竞争能力,推进国企改革。同时,扶持产业基金发展和建成 600 间房的健康驿站,满足当地防疫隔离人员入住需求。 |
| -- 企业 资本金注入 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| -- 国有企业基层党组织活动经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 曾在机关工作的市直企业退休干部及处级以上企业退休干部困难帮扶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 智慧停车引导系统建设运营资金 | 2,269.00 | 2,269.00 | 2,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 产业基金补助资金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 江门市集中隔离观察点(鹤山市桃源镇)运营亏损 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| 补助 | | | | | | | | |
| -- 江门 甘化厂工业遗 产保护项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城建项目 | 3,433.08 | 3,433.08 | 803.28 | 2,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度污水管道建设，包括文昌沙水质净化厂二期扩建管网项目、杜阮污水处理厂首期管网、棠下污水处理厂首期管网、杜阮污水处理厂二期管网、礼乐片区污水管网、荷塘污水处理厂二期管网、潮连嘉禾路污水管网、江海污水处理厂二期管网、丰乐污水厂截污干管、广场环路污水管网、连海路截污管网等 11 个污水管网建设，改善内河水体水质，避免和减轻污水排放对环境及经济 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| | | | | | | | 发展所造成的损失。 |
| -- 污水 管网建设资金 | 3,433.08 | 3,433.08 | 803.28 | 2,629.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 站场（场 馆）运营及维修 维护 | 170.40 | 170.40 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 对五邑文化广场、规划展览馆进行 设备设施管理维护、保安巡查、环 境卫生、绿化保洁等物业管理工 作，保证 24 小时安保值班，给广 大市民提供一个安全、有序和舒适 的休闲环境。 |
| -- 规划 展览馆维护费 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 五 邑 文化广场维护 费 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本 经营预算支出 | 4,884.00 | 4,884.00 | 0.00 | 0.00 | 4,884.00 | 0.00 | 通过对市属公交公司工作人员及 司机进行工资补贴，给予破产倒闭 国企离退休人员退休费和医疗费 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 补助,对困难职工进行过年节日慰问,确保公交公司正常运作和队伍稳定,给予倒闭国企离退休人员、困难职工一定的帮助。同时保障甘化等历史遗留问题案件诉讼、仲裁费用。进行市属国企注资,增强国有企业活力和市场竞争能力, |
| -- 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 884.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 国有企业资本金注入 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 国有企业政策性补贴 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| -- 其他 国有资本经营 预算支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市市直行 政事业资产管 理中心-小计 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务 支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 其他 专项业务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 物 业 管理支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 维 修 (维护)支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -- 差 旅 支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市城镇集 体企业联社-小 | 33.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | |
| 国有资产 改革发展资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进江门智慧停车项目制糖分厂、甘化厂工业文化遗产博物馆等工程项目建设 and 修缮工作,扶持重点项目和企业,进行市属国企注资,增强国有企业活力和市场竞争能力,推进国企改革。同时,扶持产业基金发展和建成 600 间房的健康驿站,满足当地防疫隔离人员入住需求。 |
| -- 工艺 美术人才培养 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 28,724.01 万元，比上年减少 1,895.95 万元，下降 6.19%，主要原因是企业资本金注入减少；支出预算 28,724.01 万元，比上年减少 1,895.95 万元，下降 6.19%，主要原因是企业资本金注入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 7.89%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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315.73万元，比上年增加152.51万元，增长93.44%，主要原因是人员增加，需支付未支付的公共管理费用和食堂经费，导致机关运行经费的支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排202.40万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算202.40万元等。

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2571.39万元，分布构成情况为：房屋32829.60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0万元，主要是本年度无固定资产购买计划等。

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 |
|--------|------------|--|
| 国资监管经费 | 89.6万元 | 对市属国有企业经营业绩考核、预算执行情况、财务决算、市属企业投融资及基建等事项进行审计，加强企业国有资产评估的监督管理，对重大资产评估项目实行专家评估，委托专业律所团队协助进行法律事务处理，对国企安全生产情况进行技术检测，从而加强国资监管，确保国有资产保值增值。同 |

| | | |
|---------------|-------------|---|
| | | 时，通过外派董事，财务总监，实现对受派出企业全面监管，更好履行国有资产监督职能。 |
| 国有资产改革发展资金 | 18417.00 万元 | 推进江门智慧停车项目制糖分厂、甘化厂工业文化遗产博物馆等工程项目建设 and 修缮工作，扶持重点项目和企业，进行市属国企注资，增强国有企业活力和市场竞争力，推进国企改革。同时，扶持产业基金发展和建成 600 间房的健康驿站，满足当地防疫隔离人员入住需求。 |
| 城建项目 | 3433.08 万元 | 完成年度污水管道建设，包括文昌沙水质净化厂二期扩建管网项目、杜阮污水处理厂首期管网、棠下污水处理厂首期管网、杜阮污水处理厂二期管网、礼乐片区污水管网、荷塘污水处理厂二期管网、潮连嘉禾路污水管网、江海污水处理厂二期管网、丰乐污水厂截污干管、广场环路污水管网、连海路截污管网等 11 个污水管网建设，改善内河水体水质，避免和减轻污水排放对环境及经济发展所造成的损失。 |
| 站场（场馆）运营及维修维护 | 170.4 万元 | 对五邑文化广场、规划展览馆进行设备设施管理维护、保安巡查、环境卫生、绿化保洁等物业管理工作，保证 24 小时安保值班，给广大市民提供一个安全、有序和舒适的休闲环境。 |
| 国有资本经营预算支出 | 4884.00 万元 | 通过对市属公交公司工作人员及司机进行工资补贴，给予破产倒闭国企离退休人员退休费和医疗费补助，对困难职工进行过年节日慰问，确保公交公司正常运作和队伍稳定，给予倒闭国企离退 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 休人员、困难职工一定的帮助。同时保障甘化等历史遗留问题案件诉讼、仲裁费用。进行市属国企注资，增强国有企业活力和市场竞争能力， |
|--|--|--|

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。