

2025年
台山市国有资产管理委员会办公室（本级）
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（本级）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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025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（本级）概况

一、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综合股、组织人事股、资产管理股、企业监管股、规划发展股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为台山市国有资产管理委员会办公室本级预算。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,950.43	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	111.57
		九、卫生健康支出	29.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37,572.00
		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	496.62
		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	33.91
		二十、国有资本经营预算支出	706.71
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28,950.43	本年支出合计	38,950.43
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及上年结转结余	10,000.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	38,950.43	支出总计	38,950.43

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。

表2

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（本级）

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及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	38,950.43	671.73	27,572.00	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,572.00	0.00	27,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,064.00	0.00	25,064.00	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	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,584.00	0.00	3,584.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
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			
2121302	城市环境卫生	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	496.62	496.62	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	478.62	478.62	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	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	706.71	0.00	0.00	706.71	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	706.71	0.00	0.00	706.71	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	706.71	0.00	0.00	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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（本级）

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	38,950.43	607.12	38,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	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	39.07	39.07	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,572.00	0.00	37,572.00	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	25,064.00	0.00	25,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121401	污水处理设施建设和运营	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	496.62	432.01	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	478.62	432.01	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	706.71	0.00	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	706.71	0.00	706.71	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	706.71	0.00	706.71	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	671.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,572.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	706.71	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	111.57
		九、卫生健康支出	29.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,572.00
		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	496.62
		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	33.91
		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	706.71
		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	28,950.43	本年支出合计	28,950.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,950.43	支出总计	28,950.43

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（本级）

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	671.73	607.12	64.61
[208]社会保障和就业支出	111.57	111.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.21	52.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	29.62	29.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.31	18.31	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	496.62	432.01	64.61
[21507]国有资产监管	478.62	432.01	46.61
[2150701]行政运行	432.01	432.01	0.00
[2150702]一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
[2150799]其他国有资产监管支出	15.11	0.00	15.11
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	18.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	33.91	33.91	0.00
[22102]住房改革支出	33.91	33.91	0.00
[2210201]住房公积金	33.91	33.91	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	607.12
[301]工资福利支出	478.52
[30101]基本工资	92.78
[30102]津贴补贴	139.39
[30103]奖金	91.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.07
[30109]职业年金缴费	19.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.31
[30111]公务员医疗补助缴费	11.31
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	33.91
[30199]其他工资福利支出	39.38
[302]商品和服务支出	69.38
[30201]办公费	13.47
[30202]印刷费	1.07
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.30
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	7.01
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	17.33
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	59.22
[30302]退休费	52.21
[30305]生活补助	0.01
[30307]医疗费补助	7.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.61
[303]对个人和家庭的补助	31.50
[30305]生活补助	31.50
[310]资本性支出	15.11
[31006]大型修缮	15.11
[312]对企业补助	18.00
[31204]费用补贴	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	64.77	64.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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（本级）

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	27,572.00	0.00	27,572.00
212	城乡社区支出	27,572.00	0.00	27,572.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,064.00	0.00	25,064.00
2120803	城市建设支出	19,400.00	0.00	19,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,080.00	0.00	2,080.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,584.00	0.00	3,584.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.00	0.00	108.00
2121302	城市环境卫生	108.00	0.00	108.00
21214	污水处理费安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,400.00	0.00	2,400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	706.71	0.00	706.71
223	国有资本经营预算支出	706.71	0.00	706.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	706.71	0.00	706.71
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	706.71	0.00	706.71

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	607.12	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	607.12	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	478.52	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.38	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	59.22	59.22	59.22	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：台山市国有资产管理委员会办公室（本级）

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	38,343.32	28,343.32	64.61	27,572.00	706.71	0.00	10,000.00	
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	38,343.32	28,343.32	64.61	27,572.00	706.71	0.00	10,000.00	1. 做好资产监管职能。为强化对国有资产的监管，承担监督国有资产保值增值的责任，主要通过开展各项专项资金检查工作，保障管辖资产的日常监督检查与管理，实现市属国企营业收入和利润保持持续增长目标。 2. 落实指导改革职能。为了加大国资改革和发展力度，通过完成兑付集资款、偿还企业存量贷款等，防控债务风险；同时解决旧的国有企业改革及历史遗留问题，加快国企转型升级。 3. 强化扶持补助职能。为了扶持重点项目和企业，增强国有企业活力和市场竞争力，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、乡村环境整治、垃圾填埋场渗滤液处理等项目，服务与保障民生，维持社会稳定。
军供站费用补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期发放军供站的人员及运转经费，拟计划保障军供站人员经费，年度需求资金为25万元，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	按期支付二轻联社运转经费，确保联社正常运转，做好我市二轻集体行业相关工作。本年度需求资金为350000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			
办公用房装修工程经费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于台城和平路2号楼房使用管理问题的复函（台府办函〔2023〕55号）》，严格按照《关于印发〈台山市行政事业单位常用公用设施配置标准（试行）〉的通知（台财资〔2023〕17号）》标准开展办公用房装修，办公用房的装修翻新有利于市公资办的业务开展，保障单位的正常运行和更好对外服务。
充电桩建设运营补助	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2025年新建充电站23个，新增额定功率120kW以上直流充电桩86台，并运营好目前已投运的充电桩。
历史文化街区建设补助	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	升级和修缮改造街道、古旧建筑，完善基础设施建设，整治、美化片区环境，有效改善人居环境，改进地段交通，提升改造地段商业价值。
农村污水处理建设补助	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严格落实国家、省关于污水工作的方针政策和决策部署。目标2：合理合规支付项目建设工程费。目标3：农村污水治理能够改善当地的环境质量，提高居民生活质量。
自来水运营补助	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业提供资金补助，支持企业完成自来水厂的设备更新及改造工作，保障供水安全，以满足居民用水需求。
污水厂运营补助	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业进行资金补助，支持企业完成污水处理厂的设备更新及改造工作，更好地保障城镇居民用水，提升当地生产生活条件。
第二污水处理厂污水处理费	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	根据预计污水厂污水处理能力（约3.2万吨/天），年污水处理量预计为1168万吨，按照1.571元/吨收取污水处理费用，资金需求为1834.928万元。其中前三季度预计完成876万吨，资金需求为1376万元；应付未付：2022年10-12月166万元、2023年1-12月1287万元、2024年1-8月应付未付888万元，合计2341万元；因此本年预算金额为3717万元。

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			
第二污水处理厂污泥处理费	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	根据污水厂污水处理能力（约3.2万吨/天），结合实际情况，测算污泥产生量为2500吨/年，污泥处理费共75万元。其中前三季度预计完成1875吨，资金需求为56.25万元；应付未付：2022年1-12月63万元；2023年1-12月59万元；2024年1-8月56万元，合计178万元。因此本年预算金额为234.25万元。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	按服务单位合同约定收费标准测算，渗滤液全量化处理量12万吨/年，费用资金需求合计 3841.44 万元。其中，前三季度预计完成全量化处理量9万吨，资金需求为 2881 万元；应付未付：2021年2-7月、2021年10-12月273万元、2022年1-12月701万元、2023年1-12月3616万，应付未付合计4590万元；因此本年预算金额为7471万元。
台山市美丽乡村环境整治提升工程项目	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	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，年度需求资金为1810万元。
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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成工程建设并投入使用，为下一步增大渗滤液处理能力做准备。工程2023年已经完工，应付未付：2023年294.596838万元。因此，本年预算金额为294.596838万元。
江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	项目建设将进一步扩大农业区域分工，实行优势互补，降低农产品生产成本，提高市场竞争力。农业产业化的大发展使它能够不断创造出大量非农就业机会，从而不断降低农业就业比重和数量，将带动我国农业结构的调整，有利于“三农”问题的解决。
退休干部统筹费	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	按期支付退休干部统筹费用，做好退休人员的托管工作，保障退休人员的生活。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
企业运转经费支出	196.71	196.71	0.00	0.00	196.71	0.00	0.00	按期拨付运转经费和事转企退休人员托管经费，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。
事转企退休人员托管经费	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	按期支付事转企退休人员托管经费，保障了退休人员的生活质量，确保退休人员的补助到位，有利于维护社会和谐稳定。
台山2024年新型城镇化试点资金	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	通过典型县（市）培育，支持试点县（市）能够促进县城城镇化可持续发展的项目，发展壮大县域特色优势产业，拓展县域发展空间，优化公共服务供给，推动市政设施提档升级，发挥示范引领作用，形成以县城为重要载体的新型城镇化建设有效路径。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算38,950.43万元，比上年增加15,164.18万元，增长63.8%，主要原因是本年度我办新增台山市2024年新型城镇化试点基金项目，导致收入增加；支出预算38,950.43万元，比上年增加15,164.18万元，增长63.8%，主要原因是本年度我办新增台山市2024年新型城镇化试点基金项目，导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少0.4万元，下降6.8%，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维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，比上年减少0.4万元，下降13.8%，主要原因是认真落实中央八项规定，从严控制公务接待费开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排64.77万元，比上年减少8.95万元，下降12.1%，主要原因是按要求做好缩减单位运行经费工作。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16.61万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算15.11万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额108.3万元，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0.5万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
第二污水处理厂污水处理费	2400	根据预计污水厂污水处理能力（约3.2万吨/天），年污水处理量预计为1168万吨，按照1.571元/吨收取污水处理费用，资金需求为1834.928万元。其中前三季度预计完成876万吨，资金需求为1376万元；应付未付：2022年10-12月166万元、2023年1-12月1287万元、2024年1-8月应付未付888万元，合计2341万元；因此本年预算金额为3717万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	1400	按服务单位合同约定收费标准测算，渗滤液全量化处理量12万吨/年，费用资金需求合计 3841.44 万元。其中，前三季度预计完成全量化处理量9万吨，资金需求为2881 万元；应付未付：2021年2-7月、2021年10-12月273万元、2022年1-12月701万元、2023年1-12月3616万，应付未付合计4590万元；因此本年预算金额为7471万元。
江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目	2080	项目建设将进一步扩大农业区域分工，实行优势互补，降低农产品生产成本，提高市场竞争力。农业产业化的大发展使它能够不断创造出大量非农就业机会，从而不断降低农业就业比重和数量，将带动我国农业结构的调整，有利于“三农”问题的解决。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。