

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

（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。建立和完善企业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，推动市属公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、财务负责人和党组织领导成员）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。

（五）指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。

（六）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。

（七）负责组织所监管企业上交公有资本收益，参与制定公有

资本经营预算有关管理制度和方法,按照有关规定承担公有资本经营预决算编制等有关工作。

(八) 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,落实安全生产责任制,参与公有企业重特大事故调查并落实事故责任追究。

(九) 负责起草市属公有企业资产管理的地方性规定,指导其它公有企业的资产管理工作。

(十) 负责审核公有企业退休干部、中级以上专业技术职务人员职级补贴发放。

(十一) 承办市委、市政府及上级国有资产监督管理部门交办的其他事项。

## **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、社会责任股。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位,单位预算为办本级预算。

## 第二部分 2026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	27,101.71	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	129.10
		九、卫生健康支出	36.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,695.00
		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	2,727.39
		十五、商业服务业等支出	1,610.00
		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	41.05
		二十、国有资本经营预算支出	622.21
		二十一、粮油物资储备支出	595.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	27,101.71	本年支出合计	31,456.71
上年结转结余	4,355.00	结转结余下年	0.00
收入总计	31,456.71	支出总计	31,456.71

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	31,456.71	784.50	25,695.00	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00
台山市国有资产管理委员会办公室	31,456.71	784.50	25,695.00	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	31,456.71	727.00	30,729.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,695.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,759.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,073.00	0.00	20,073.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,727.39	519.89	2,207.50	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
科目编码	科目名称						
21505	工业和信息产业	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	559.39	519.89	39.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	519.89	519.89	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
2150799	其他国有资产监管支出	8.00	0.00	8.00	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
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
216	商业服务业等支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	622.21	0.00	622.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	622.21	0.00	622.21	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	597.36	0.00	597.36	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	784.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25,695.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	622.21	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	129.10
		九、卫生健康支出	36.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,695.00
		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	577.39
		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	41.05
		二十、国有资本经营预算支出	622.21
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,101.71	本年支出合计	27,101.71

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	27,101.71	支出总计	27,101.71

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	784.50	727.00	57.50
[208]社会保障和就业支出	129.10	129.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.88	52.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	36.96	36.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	577.39	519.89	57.50
[21507]国有资产监管	559.39	519.89	39.50
[2150701]行政运行	519.89	519.89	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	8.00	0.00	8.00
[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	41.05	41.05	0.00
[22102]住房改革支出	41.05	41.05	0.00
[2210201]住房公积金	41.05	41.05	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	727.00
[301]工资福利支出	592.72
[30101]基本工资	109.65
[30102]津贴补贴	178.57
[30103]奖金	125.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.06
[30109]职业年金缴费	25.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.98
[30111]公务员医疗补助缴费	14.98
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	41.05
[30199]其他工资福利支出	31.80
[302]商品和服务支出	74.40
[30201]办公费	13.03
[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	4.20
[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	2.30
[30217]公务接待费	2.40

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	9.03
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	21.36
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	59.88
[30302]退休费	52.88
[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	57.50
[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	8.00
[31006]大型修缮	8.00
[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	67.76	67.76	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	2.40	2.40	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	25,695.00	0.00	25,695.00
212	城乡社区支出	25,695.00	0.00	25,695.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,759.00	0.00	23,759.00
2120803	城市建设支出	20,073.00	0.00	20,073.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,686.00	0.00	3,686.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.00	0.00	102.00
2121302	城市环境卫生	102.00	0.00	102.00
21214	污水处理费安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,834.00	0.00	1,834.00

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	622.21	0.00	622.21
223	国有资本经营预算支出	622.21	0.00	622.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	622.21	0.00	622.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.85	0.00	24.85
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	597.36	0.00	597.36

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		
合计	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	592.72	592.72	592.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.88	59.88	59.88	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	30,729.71	26,374.71	57.50	25,695.00	622.21	0.00	4,355.00	
台山市国有资产管理委员会办公室-小计	30,729.71	26,374.71	57.50	25,695.00	622.21	0.00	4,355.00	
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，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	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。
办公用房装修工程经费	8.00	8.00	8.00	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。
智慧停车建设运营补助	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	继续维护好现有停车位，按进度在台城城区新增建设智慧停车泊位约500个，充电桩50个，不断完善智慧停车项目，满足市民需求。
历史文化街区建设补助	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

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			
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	台山市农村污水处理建设，根据自然村采用资源化利用处理方式，部分自然村才去污水收集处理系统采用一体化生化处理设施，以生物工艺、生物+生态工艺。预计总处理规模500立方/天，年处理农村污水18.25万吨。
自来水运营补助	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	解决台城及周边乡镇没有备用水源的问题，为人民生活和企业，生产等提供基本的保障，保证社会经济的正常运行，根据台山市自来水需求，年自来水处理能力10万吨/年。
污水厂运营补助	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据市政污水处理规范要求，经台城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，加快升级改造与污水厂运营效率。根据预计污水厂污水处理能力（约12万吨/天），年污水处理量预计为4380万吨。
第二污水处理厂污水处理费	1,834.00	1,834.00	0.00	1,834.00	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，通过台城第二污水处理厂厂内一系列的处理工艺，实现对生活污水经处理后达标排放，进一步促进环境的可持续发展。
第二污水处理厂污泥处理费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	预算2026年污泥产生量为2500吨/年，按照有关污泥处置要求，通过委托有资质的第三方完成2500吨污泥的外运及处置工作，确保污水处理期间产生的污泥得到及时外运并处置，实现污泥的无害化处理。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	3,073.00	3,073.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	根据上级主管部门要求，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，预算2026全年处理9.6万吨每年的生活垃圾污水处理量，实现生活垃圾污水无害化处理。
台山市美丽乡村环境整治提升工程项目	1,686.00	1,686.00	0.00	1,686.00	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1686万元。

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			
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	27.00	27.00	0.00	27.00	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，项目总支出为294.6万元，应付未付：150万元。
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。
企业运转经费支出	57.36	57.36	0.00	0.00	57.36	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	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	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。
台山市国有粮食集团粮食绿色仓储项目（2025年重要农产品仓储设施专项中央基建投资）	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	中央预算内投资计划绩效目标：通过项目的开展，使粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。
台山市大湾物流园开发有限公司粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心冷链物流项目	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	本项目旨在建设集保税、仓储、加工、流通于一体的综合性农产品流通中心，利用优势资源，服务国内市场，兼顾国际贸易，建成后将成为江门市最大的现代农产品交易流通中心，更将带动江门及周边地区农业产业等相关产业的发展，推动经济增长。
支持承接产业有序转移主平台建设	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	推动江门主平台台山片区开发建设，力争江门主平台台山片区2025年新承接国内外、珠三角地区产业转移项目数超16个，规上工业增加值增速超过台山市规上工业增加值增速110%。
2026年台山市国有企业退休人员社会化管理资金	24.85	24.85	0.00	0.00	24.85	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算31,456.71万元，比上年减少7,493.72万元，下降19.2%，主要原因是减少了江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目、台山2024年新型城镇化试点资金等项目；支出预算31,456.71万元，比上年减少7,493.72万元，下降19.2%，主要原因是减少了江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目、台山2024年新型城镇化试点资金等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年减少0.1万元，下降1.8%，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2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排67.76万元，比上年增加2.99万元，增长4.6%，主要原因是本单位在职人员增加，导致机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9.2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算2.2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额114.21万元，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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2.5万元，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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	1834	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，通过台城第二污水处理厂厂内一系列的处理工艺，实现对生活污水经处理后达标排放，进一步促进环境的可持续发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
第二污水处理厂污泥处理费	75	预算2026年污泥产生量为2500吨/年，按照有关污泥处置要求，通过委托有资质的第三方完成2500吨污泥的外运及处置工作，确保污水处理期间产生的污泥得到及时外运并处置，实现污泥的无害化处理。
下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费	3073	根据上级主管部门要求，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，预算2026全年处理9.6万吨每年的生活垃圾污水处理量，实现生活垃圾污水无害化处理。

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、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。