

2026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 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 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

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，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，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 and 结构的战略性调整等。

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是市人民政府工作部门，内设5个科室，分别是：办公室、规划发展科、资产运营管理科、企业监管科、组织人事科（市国资委党委办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市市属国有企业发展服务中心和江门市城镇集体企业联社。

第二部分 2026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	4,960.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	562.94	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	398.32	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	900.03
		九、卫生健康支出	94.84
		十、节能环保支出	821.89
		十一、城乡社区支出	136.32
		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	2,812.54
		十五、商业服务业等支出	439.37
		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	159.57
		二十、国有资本经营预算支出	557.58
		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
		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	5,922.13	本年支出合计	5,922.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,922.13	支出总计	5,922.13

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

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	5,922.13	4,266.97	136.32	557.58	0.00	562.94	0.00	0.00	398.32	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	4,766.40	4,072.50	136.32	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国资委(代发企业离退休工资)	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市直行政事业资产管理中心	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市城镇集体企业联社	541.09	51.63	0.00	0.00	0.00	91.14	0.00	0.00	398.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,922.13	2,259.46	3,662.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.03	900.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.03	900.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	747.54	747.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	821.89	0.00	821.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	821.89	0.00	821.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	821.89	0.00	821.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,812.54	716.86	2,095.68	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,812.54	716.86	2,095.68	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						
2150701	行政运行	647.26	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,100.79	69.60	2,031.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	439.37	388.17	51.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	439.37	388.17	51.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	439.37	388.17	51.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	557.58	0.00	557.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业公益性补贴	366.58	0.00	366.58	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	366.58	0.00	366.58	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	60.00	0.00	60.00	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	4,266.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	136.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	557.58	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	337.09
		九、卫生健康支出	94.84
		十、节能环保支出	821.89
		十一、城乡社区支出	136.32
		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	2,812.54
		十五、商业服务业等支出	41.05
		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	159.57
		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	557.58
		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	4,960.87	本年支出合计	4,960.87

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	4,960.87	支出总计	4,960.87

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	4,266.97	1,341.40	2,925.57
[208]社会保障和就业支出	337.09	337.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.09	337.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	184.60	184.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.58	18.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00
[210]卫生健康支出	94.84	94.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.84	94.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	69.48	69.48	0.00
[211]节能环保支出	821.89	0.00	821.89
[21103]污染防治	821.89	0.00	821.89
[2110302]水体	821.89	0.00	821.89
[215]资源勘探工业信息等支出	2,812.54	716.86	2,095.68
[21507]国有资产监管	2,812.54	716.86	2,095.68
[2150701]行政运行	647.26	647.26	0.00
[2150702]一般行政管理事务	64.49	0.00	64.49
[2150799]其他国有资产监管支出	2,100.79	69.60	2,031.19
[216]商业服务业等支出	41.05	33.05	8.00
[21699]其他商业服务业等支出	41.05	33.05	8.00
[2169999]其他商业服务业等支出	41.05	33.05	8.00

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
[221]住房保障支出	159.57	159.57	0.00
[22102]住房改革支出	159.57	159.57	0.00
[2210201]住房公积金	73.22	73.22	0.00
[2210203]购房补贴	86.35	86.35	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	1,341.40
[301]工资福利支出	1,016.31
[30101]基本工资	169.68
[30102]津贴补贴	299.23
[30103]奖金	207.27
[30107]绩效工资	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.78
[30109]职业年金缴费	43.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.35
[30111]公务员医疗补助缴费	37.22
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	73.22
[30199]其他工资福利支出	28.62
[302]商品和服务支出	92.40
[30201]办公费	4.43
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.52
[30207]邮电费	6.40
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.45
[30227] 委托业务费	3.40
[30228] 工会经费	7.58
[30231] 公务用车运行维护费	2.85
[30239] 其他交通费用	25.46
[30299] 其他商品和服务支出	26.37
[303] 对个人和家庭的补助	232.69
[30302] 退休费	186.20
[30307] 医疗费补助	32.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	14.23

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	2,925.57
[302]商品和服务支出	422.64
[30201]办公费	7.70
[30209]物业管理费	37.39
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.44
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	246.18
[30240]税金及附加费用	6.10
[30299]其他商品和服务支出	76.83
[310]资本性支出	844.13
[31005]基础设施建设	844.13
[312]对企业补助	1,658.80
[31201]资本金注入	1,100.00
[31299]其他对企业补助	558.80

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	289.32	153.00	136.32	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	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	136.32	0.00	136.32
212	城乡社区支出	136.32	0.00	136.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.32	0.00	136.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.32	0.00	136.32

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	557.58	0.00	557.58
223	国有资本经营预算支出	557.58	0.00	557.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.00	0.00	131.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	131.00	0.00	131.00
22303	国有企业公益性补贴	366.58	0.00	366.58
2230301	国有企业公益性补贴	366.58	0.00	366.58
22399	其他国有资本经营预算支出	60.00	0.00	60.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	60.00	0.00	60.00

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	2,259.46	1,341.40	1,341.40	0.00	0.00	562.94	355.12
江门市人民政府国有资产监督管理委员会-小计	1,187.93	1,187.93	1,187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	888.24	888.24	888.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.26	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00
国资委(代发企业离退休工资)-小计	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	471.80	0.00
商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
对个人和家庭的补助	463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	463.30	0.00
江门市市直行政事业资产管理中心-小计	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市城镇集体企业联社-小计	497.89	51.63	51.63	0.00	0.00	91.14	355.12
工资和福利支出	342.40	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	309.57
商品和服务支出	18.80	0.38	0.38	0.00	0.00	1.90	16.52
对个人和家庭的补助	136.69	18.43	18.43	0.00	0.00	89.24	29.03

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	3,662.67	3,619.47	2,925.57	136.32	557.58	0.00	43.20	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会-小计	3,578.47	3,578.47	2,884.57	136.32	557.58	0.00	0.00	
其他专项业务支出	84.97	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计外购服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审计外购服务。对市属国有企业开展经营业绩考核审计、预算执行情况审计、财务决算审计等，开展城镇联社绩效审计和公汽专项资金审计，预计审计国企5家，出具审计报告约13份，从而加强国资监管，确保国有资产保值增值。
法律外购服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律外购服务。委托专业律所团队协助进行法律事务处理，协助审核文书和处理出庭事项等，聘请法律中介机构受理相关诉讼案件等，提高法律事务处理规范性，防止出现法律纠纷。
安全生产外购服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产外购服务。对市属企业安全生产情况进行技术检测，1年开展2次，检查覆盖率100%，整改率100%，实现安全生产事故0发生。
其他国资监管外购服务	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	其他国资监管经费，通过购买产权系统服务、国有资产统计及报表编制工作、竣工决算审查外购服务、“十五五”改革发展专项规划，加强企业国有资产评估的监督管理。

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			
企业资本金注入	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是注资和兴置业公司，二是对江门市城市发展投资集团有限公司注入资本金，三是对项目资本金注入；完成对企业的投入，支持房地产行业，增加企业现金流，达到支持企业运行的效果。
智慧停车引导系统建设运营资金	550.80	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	江门停车公司重点保障智慧停车引导系统、存量停车场正常运营服务，实现停车系统功能100%兼容，达到停车难问题有所缓解的效果。
工艺美术人才培养	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展工艺美术师职称评审政策宣传，培训学习，完善专家库建设，组织优秀工艺美术作品参加国家级、省级奖项评奖，培养符合申报条件从业人员申报工艺美术师职称评定，推荐符合条件的高职称人员申报广东省工艺美术大师荣誉称号，全面提升江门工艺美术产业竞争力，提升高层次人才数量，留住人才，提升社会效益、经济效益附加值。
污水管网建设资金	844.13	844.13	844.13	0.00	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发展所造成的损失。
规划展览馆维护费	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	对市规划展览馆设备进行维护、安全管理和秩序维护，树立优质服务的窗口形象，给广大市民参观提供一个安全、有序和舒适的规划馆参观环境。
五邑文化广场维护费	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	对五邑文化广场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。

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			
解决历史遗留问题及改革成本支出	131.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	解决市属国企历史遗留问题，维护社会稳定：1. 给予破产倒闭国企原甘化小学退休教师养老金补差及节日费，保证补助到位，达到解决市属国企历史遗留问题，维护社会稳定；2. 企业困难职工慰问，按照企业上报名单对困难职工进行过年节日慰问，保证补助到位，达到解决市属国企历史遗留问题，维护社会稳定。
国有企业公益性补贴	366.58	366.58	0.00	0.00	366.58	0.00	0.00	维持公交驾驶员队伍稳定，通过考核方式，为进一步增强公交驾驶员遵章守纪、安全行车和文明服务的意识，促使驾驶员认真履行岗位职责，做好本职工作，同时提高工作积极性和爱岗敬业精神。
其他国有资本经营预算支出	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	外派董事，财务总监费用。根据国有企业深化改革提升行动相关文件规定及市政府主要领导调研要求，加强企业外部董事建设，实现对受派出企业全面监管，更好履行国有资产监督职能。
江门市市直行政事业资产管理中心-小计	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市城镇集体企业联社-小计	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	
会议支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
办公（服务）场所运作支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
办公设备购置支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
维修（维护）支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
培训支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
接待支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
差旅支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	
其他专项业务支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	

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5,922.13万元，比上年减少9,764.31万元，下降62.2%，主要原因是厉行节约，压减经费；支出预算5,922.13万元，比上年减少9,764.31万元，下降62.2%，主要原因是厉行节约，压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，压减经费。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2.85万元（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2.85万元，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0.45万元，比上年减少0.03万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，压减经费。

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289.32万元，比上年减少0.46万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排49.6万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算1.5万元，服务类采购预算46.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,519.26万元，分布构成情况为：房屋31,293.21平方米，车辆2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，主要是无等。

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249.58万元，比上年增加176.48万元，增长241.4%，主要原因是本年度按需处理房产，新增资产评估等费用。

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
援越抗美军人补助	122.79	及时拨付援越抗美军春节慰问金，确保按时足额发放节日慰问金；及时拨付援越抗美军“八一”节慰问金，确保按时足额发放节日慰问金，改善优抚对象的生活。

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。