

2025年
韶关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 韶关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 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 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

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》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民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政策并组织实施。

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

（四）对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，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）负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（六）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。

（七）授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。

（八）拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各

县（市、区）国有资产管理工作的。

（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

机关本部内设处室5个，分别是党委办、办公室、改革发展科、产权管理科和考核统评科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	10,078.15	一、一般公共服务支出	57.00
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	109.27
		九、卫生健康支出	22.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		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	991.52
		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	33.53
		二十、国有资本经营预算支出	3,717.90
		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	146.16
本年收入合计	10,078.15	本年支出合计	10,078.15
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,078.15	支出总计	10,078.15

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：韶关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			
	合计	10,078.15	1,360.25	5,000.00	3,717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	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	109.27	109.27	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	50.78	50.78	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	38.67	38.67	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.47	0.47	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	22.77	22.77	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	22.77	22.77	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	22.77	22.77	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	991.52	991.52	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	991.52	991.52	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	364.52	364.52	0.00	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
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			
2150799	其他国有资产监管支出	627.00	627.00	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	33.53	33.53	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	33.53	33.53	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	33.53	33.53	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	3,717.90	0.00	0.00	3,717.90	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	267.90	0.00	0.00	267.90	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	267.90	0.00	0.00	267.90	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	250.00	0.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	146.16	146.16	0.00	0.00	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：韶关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	10,078.15	530.09	9,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	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	38.67	38.67	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	991.52	364.52	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	991.52	364.52	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	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							
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,717.90	0.00	3,717.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	146.16	0.00	146.16	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：韶关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	1,360.25	一、一般公共服务支出	57.00
二、政府性基金预算	5,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	3,717.90	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	109.27
		九、卫生健康支出	22.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		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	991.52
		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	33.53
		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	3,717.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	146.16
本年收入合计	10,078.15	本年支出合计	10,078.15

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	10,078.15	支出总计	10,078.15

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：韶关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	1,360.25	530.09	830.16
[201]一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00
[20134]统战事务	57.00	0.00	57.00
[2013405]华侨事务	57.00	0.00	57.00
[208]社会保障和就业支出	109.27	109.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.78	50.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	22.77	22.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	991.52	364.52	627.00
[21507]国有资产监管	991.52	364.52	627.00
[2150701]行政运行	364.52	364.52	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	627.00	0.00	627.00
[221]住房保障支出	33.53	33.53	0.00
[22102]住房改革支出	33.53	33.53	0.00
[2210201]住房公积金	33.53	33.53	0.00
[229]其他支出	146.16	0.00	146.16
[22999]其他支出	146.16	0.00	146.16
[2299999]其他支出	146.16	0.00	146.16

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：韶关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	530.09
[301]工资福利支出	401.19
[30101]基本工资	73.69
[30102]津贴补贴	147.42
[30103]奖金	65.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.67
[30109]职业年金缴费	19.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.77
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	33.53
[302]商品和服务支出	77.62
[30201]办公费	34.60
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	0.30
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.62
[303]对个人和家庭的补助	50.78
[30302]退休费	50.11
[30309]奖励金	0.67

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.20
[31003]专用设备购置	0.30

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：韶关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	830.16
[312]对企业补助	684.00
[31204]费用补贴	234.00
[31299]其他对企业补助	450.00
[399]其他支出	146.16
[39999]其他支出	146.16

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：韶关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	64.62	64.62	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关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	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关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	3,717.90	0.00	3,717.90
223	国有资本经营预算支出	3,717.90	0.00	3,717.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00	0.00	3,200.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00	0.00	3,200.00
22302	国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90
2230299	其他国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90
22399	其他国有资本经营预算支出	250.00	0.00	250.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	250.00	0.00	250.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关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	530.09	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	530.09	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.19	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关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	9,548.06	9,548.06	830.16	5,000.00	3,717.90	0.00	0.00	牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业重大部署，牢牢把握发挥国有经济战略支撑作用新使命，以国有资源资产价值化为重要抓手，全面系统深化国资国企改革。
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	6,098.06	6,098.06	830.16	5,000.00	267.90	0.00	0.00	牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业重大部署，牢牢把握发挥国有经济战略支撑作用新使命，以国有资源资产价值化为重要抓手，全面系统深化国资国企改革。
韶关市第一污水处理厂有限公司运营费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	收集并处理十里亭片区、靖村片区的生活污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关市第四污水处理厂有限公司运营费	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关市第五污水处理厂有限公司运营费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，净化排水水质，保护水资源。
市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。
韶关学院污水处理站运营费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	处理韶关学院、韶关市高级技工学校、韶关市第一中学校区范围及百楼村商业区污水，净化排水水质，保护水资源。
市城区开发公司2024年-2025年统管资产维修维护费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市城区开发公司负责对已移交市城投集团统一经营的行政单位、参公管理单位和公益一类单位（学校除外）的经营性资产进行维修维护，实现资产的保值、增值，避免国有资产流失。

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			
市城区开发公司2024年-2025年统管资产运营管理费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市城区开发公司2023年-2024年统管资产运营管理费用，确保业务的正常运作，保障收益的稳步增长，保障代管资产的安全，避免国有资产流失。
市城区公司转企改制遗留安置费用	146.16	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会和谐发展，保障国有企业退休人员2025年退休待遇的顺利发放，维护安心稳定的生活环境。
芙蓉园物业管理服务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决芙蓉园区物业管理资金需求，保障芙蓉园区正常管理服务。
韶关国际会展中心完善配套设施及工程款	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资168318000元，需财政资金150000000元，2025年需支付：工程款2119.51万元，设计费192.62万元，勘察费4.88万元，监理费26.997万元，造价咨询费24.3万元，绿色建筑咨询费2.52万元，建筑物沉降检测费2.28万元，供水管迁移费19.51万元，共计2392.62万元。
2025年华侨茶场事业费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨茶场的正常运作，确保茶场历史遗留问题妥善解决。
2025年华侨茶场专项补助资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨茶场的正常运作，确保茶场历史遗留问题妥善解决。
2025年市公汽公司注入资本金	267.90	267.90	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	降低公汽公司资产负债率，保障公司的基本运营。
代编国有资本经营预算	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业重大部署，牢牢把握发挥国有经济战略支撑作用新使命，以国有资源资产价值化为重要抓手，全面系统深化国资国企改革。
2025年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	解决市直行政性总公司退休人员待遇问题，如期核算并发放市直行政性总公司退休人员工资补助及各项生活待遇。

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			
2025年企业经营业绩及领导人薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用、广东省国家出资企业产权管理系统技术服务费等	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1. 通过聘请第三方审计机构对市属国企负责人进行经营业绩审计，并出具专业的审计报告，客观、公正地评价企业负责人经营业绩，以此为基础核定市属国企负责人薪酬，支付需由第三方审计鉴定的相关费用。2. 为顺利做好广东省国家出资企业产权登记信息管理系统建设及数据推送对接工作，通过每年与该系统开发及维护单位广东广业开元科技有限公司签订《信息技术服务采购合同》，以确保产权数据推送及时、登记数据准确，满足广东省国资委对于企业产权管理新形势下的产权管理工作要求。
2025年外部董事、财务总监津贴和办公经费	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	进一步加强外部董事队伍建设，加强对企业的监管。

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10,078.15万元，比上年减少4,325.32万元，下降30%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出和芙蓉园物业管理服务费、韶关国际会展中心完善配套设施及工程款以及市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费等项目支出减少；支出预算10,078.15万元，比上年减少4,325.32万元，下降30%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出和芙蓉园物业管理服务费、韶关国际会展中心完善配套设施及工程款以及市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年增加0.5万元，增长23.8%，主要原因是根据本部门2025年工作安排，增加因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据本部门2025年工作安排，增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费2万元（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0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是根据本部门2025年工作安排，无公务接待费支出。

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64.62万元，比上年减少9.3万元，下降12.6%，主要原因是根据本部门2025年工作安排，办公费、差旅费以及其他交通费用比上年有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30.5万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算22.7万元等。

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44.42万元，分布构成情况为：房屋1,319.09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5.3万元，主要是电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

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
韶关市第一污水处理厂有限公司运营费	800	收集并处理十里亭片区、靖村片区的生活污水，净化排水水质，保护水资源。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶关市第四污水处理厂有限公司运营费	2500	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关市第五污水处理厂有限公司运营费	800	处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，净化排水水质，保护水资源。
市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费	600	保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。
韶关学院污水处理站运营费	300	处理韶关学院、韶关市高级技工学校、韶关市第一中学校校区范围及百楼村商业区污水，净化排水水质，保护水资源。
市城区开发公司2024年-2025年统管资产维修维护费用	100	市城区开发公司负责对已移交市城投集团统一经营的行政单位、参公管理单位和公益一类单位（学校除外）的经营性资产进行维修维护，实现资产的保值、增值，避免国有资产流失。
市城区公司转企改制提留安置费用	146.16	促进社会和谐发展，保障国有企业退休人员2025年退休待遇的顺利发放，维护安心稳定的生活环境。
韶关国际会展中心完善配套设施及工程款	450	项目总投资168318000元，需财政资金150000000元，2025年需支付：工程款2119.51万元，设计费192.62万元，勘察费4.88万元，监理费26.997万元，造价咨询费24.3万元，绿色建筑咨询费2.52万元，建筑物沉降检测费2.28万元，供水管迁移费19.51万元，共计2392.62万元。
2025年市公汽公司注入资本金	267.9	降低公汽公司资产负债率，保障公司的基本运营。
2025年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）	3200	解决市直行政性总公司退休人员待遇问题，如期核算并发放市直行政性总公司退休人员工资补助及各项生活待遇。
2025年外部董事、财务总监津贴和办公经费	200	进一步加强外部董事队伍建设，加强对企业的监管。

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。