

2026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 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 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 2026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	12,258.15	一、一般公共服务支出	602.06
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	170.21
		九、卫生健康支出	27.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,628.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	650.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	611.40
		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	38.13
		二十、国有资本经营预算支出	3,380.00
		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	150.40
		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	12,258.15	本年支出合计	12,258.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,258.15	支出总计	12,258.15

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。

## 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

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	12,258.15	2,668.15	6,210.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,878.15	2,668.15	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代编国有资本经营预算	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,258.15	680.45	11,577.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.06	445.06	157.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	545.06	445.06	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	545.06	445.06	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.70	99.70	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	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,628.90	0.00	6,628.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	611.40	0.00	611.40	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	611.40	0.00	611.40	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.40	0.00	150.40	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	2,668.15	一、一般公共服务支出	602.06
二、政府性基金预算	6,210.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	3,380.00	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	170.21
		九、卫生健康支出	27.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,628.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	650.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	611.40
		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	38.13
		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	3,380.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	150.40
本年收入合计	12,258.15	本年支出合计	12,258.15

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	12,258.15	支出总计	12,258.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	2,668.15	680.45	1,987.70
[201]一般公共服务支出	602.06	445.06	157.00
[20134]统战事务	57.00	0.00	57.00
[2013405]华侨事务	57.00	0.00	57.00
[20199]其他一般公共服务支出	545.06	445.06	100.00
[2019999]其他一般公共服务支出	545.06	445.06	100.00
[208]社会保障和就业支出	170.21	170.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.21	170.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.70	99.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	27.05	27.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
[212]城乡社区支出	418.90	0.00	418.90
[21202]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[2120201]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[21203]城乡社区公共设施	318.90	0.00	318.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	318.90	0.00	318.90
[214]交通运输支出	650.00	0.00	650.00
[21499]其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00
[2149901]公共交通运营补助	650.00	0.00	650.00
[215]资源勘探工业信息等支出	611.40	0.00	611.40

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
[21507]国有资产监管	611.40	0.00	611.40
[2150701]行政运行	11.40	0.00	11.40
[2150799]其他国有资产监管支出	600.00	0.00	600.00
[221]住房保障支出	38.13	38.13	0.00
[22102]住房改革支出	38.13	38.13	0.00
[2210201]住房公积金	38.13	38.13	0.00
[229]其他支出	150.40	0.00	150.40
[22999]其他支出	150.40	0.00	150.40
[2299999]其他支出	150.40	0.00	150.40

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	680.45
[301]工资福利支出	502.33
[30101]基本工资	95.66
[30102]津贴补贴	171.70
[30103]奖金	99.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.63
[30109]职业年金缴费	23.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.05
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	38.13
[302]商品和服务支出	77.92
[30201]办公费	27.80
[30205]水费	2.20
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.42
[303]对个人和家庭的补助	99.70
[30302]退休费	99.70

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	0.30
[31003]专用设备购置	0.20

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	1,987.70
[302]商品和服务支出	111.40
[30227]委托业务费	111.40
[312]对企业补助	1,725.90
[31204]费用补贴	1,725.90
[399]其他支出	150.40
[39999]其他支出	150.40

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	81.72	63.42	0.00	18.30
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	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	6,210.00	0.00	6,210.00
212	城乡社区支出	6,210.00	0.00	6,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
21214	污水处理费安排的支出	5,810.00	0.00	5,810.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,810.00	0.00	5,810.00

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	3,380.00	0.00	3,380.00
223	国有资本经营预算支出	3,380.00	0.00	3,380.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,120.00	0.00	3,120.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,120.00	0.00	3,120.00
22399	其他国有资本经营预算支出	260.00	0.00	260.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	260.00	0.00	260.00

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		
合计	680.45	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	680.45	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.33	502.33	502.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.70	99.70	99.70	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

注：无。

## 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	11,577.70	11,577.70	1,987.70	6,210.00	3,380.00	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。
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	8,197.70	8,197.70	1,987.70	6,210.00	0.00	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。
韶关国际会展中心	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资168318000元，2026年需支付：工程款1701.06万元，保障项目稳定运行，优化运营成本，确保国有资产保值，兼顾生态效益和社保效益。
2026年自来水年度行政事业性收入手续费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可大大节约人力、物力的投入，一站式服务市民，同时确保相关费用的及时回收，保障财政收入。
2026年市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费	1,392.60	1,392.60	0.00	1,392.60	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。
韶关市第一污水处理厂有限公司2026年度运营费	328.50	328.50	0.00	328.50	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2026年度运营费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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2026年度运营费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。
韶关学院污水处理站2026年度运营费	588.90	588.90	0.00	588.90	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。

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			
2026年韶关市室外消防栓维护管理工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防设施的完好率和可使用率，提高城市抗火灾能力。
市城区开发公司2024年-2025年统管资产运营管理费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市城区开发公司2024年-2025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。
2026年市城区公司转企改制提留安置费用	150.40	150.40	150.40	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2026年退休待遇的顺利发放，维护安心稳定的生活环境。
2026年芙蓉园物业管理服务费	500.00	500.00	500.00	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。
2026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
市公汽公司注入资本金	400.00	400.00	0.00	400.00	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
2026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。
更新50辆纯电动公交车，更换50辆纯电动城市交车动力电池	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆更新及电池改造，增强运营效益，经济效益、社会效益、管理效益，降本增效。提高安全与质量
韶关市国资监管云平台资源服务费与等保测评费项目	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监管平台的正常运行，保障对企业的穿透式监管。
三资盘活前期费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全市属国企参与三资（资源、资产、资金）盘活工作机制，提升国有资源资产使用效益，优化资源配置，支持经济社会发展。
代编国有资本经营预算	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	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。

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			
2026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等	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	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。
2026年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	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。
2026年外部董事、财务总监津贴和办公经费	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	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 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12,258.15万元，比上年增加2,180万元，增长21.6%，主要原因是增加三资盘活项目、污水处理项目费；支出预算12,258.15万元，比上年增加2,180万元，增长21.6%，主要原因是〈b〉增加三资盘活项目、污水处理项目费〈/b〉。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.6万元，下降23.1%，主要原因是工作按排需要，减少因公出差。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是工作按排需要，减少因公出差；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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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81.72万元，比上年增加17.1万元，增长26.5%，主要原因是增加国有资本经营预算办公经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排135万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算127万元等。

#### 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37.03万元，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6万元，主要是电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

#### 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111.4万元，比上年增加111.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新增三资盘活项目支出。

#### 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
市汽公司资本金注入	400.00	缓解企业困境，保障企业正常运营。
韶关学院污水处理站2026年度运营费	588.90	解决韶关学院片区污水，净化排水水质，保护水资源

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）	3,100.00	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。
2026年外部董事、财务总监津贴和办公经费	260	进一步加强外部董事队伍建设，加强对企业的监管。
2026年市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费	2,892.60	保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。
韶关市第四污水处理厂有限公司2026年度运营费	2,500.00	处理西联片区污水，净化排水水质，保护水资源
2026年韶关市室外消防栓维护管理工程	100	市区室外消防栓进行巡查，维护、检修，日常巡视检修，用于新增消火栓
2026年芙蓉园物业管理服务费	500	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。
更新50辆纯电动公交车，更换50辆纯电动城市交车动力电池	650	节约燃料动力、车辆折旧、维修费用、轮胎消耗费用、保险费用等综合成本，保证将乘客安全送达目的地，减少因车辆电池电量不足影响班次准时准点，降低乘客投诉。
韶关市第五污水处理厂有限公司2026年度运营费	2000	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。

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。