

2026年  
乐昌市国有资产监督管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市国有资产监督管理局概况**

- 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 乐昌市国有资产监督管理局概况

## 一、主要职责

（一）根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，负责对全市党政机关、事业单位经营性资产进行监督管理。

（二）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。

（三）推进国有（集体）企业改革重组。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。

（四）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

## 二、部门机构设置

本部门下设4个股室，1个中心。分别为办公室、人事股、产权管理股、企业改革发展股，乐昌市政府物业服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,408.32	一、一般公共服务支出	445.10
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	129.19
		九、卫生健康支出	18.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,031.31
		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	41.75
		十九、住房保障支出	40.81
		二十、国有资本经营预算支出	52.01
		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	3,408.32	本年支出合计	3,408.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,408.32	支出总计	3,408.32

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。

## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	3,408.32	1,756.32	1,600.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市国有资产监督管理局	3,408.32	1,756.32	1,600.00	52.01	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：乐昌市国有资产监督管理局

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	3,408.32	629.87	2,778.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.10	191.70	253.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.10	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.10	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.00	191.70	72.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.19	94.19	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.47	0.47	35.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.47	0.47	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,031.31	285.01	746.30	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,031.31	285.01	746.30	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	576.01	285.01	291.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	455.30	0.00	455.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,756.32	一、一般公共服务支出	445.10
二、政府性基金预算	1,600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	52.01	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	129.19
		九、卫生健康支出	18.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,031.31
		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	41.75
		十九、住房保障支出	40.81
		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	52.01
		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	3,408.32	本年支出合计	3,408.32

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	3,408.32	支出总计	3,408.32

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	1,756.32	629.87	1,126.45
[201]一般公共服务支出	445.10	191.70	253.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	181.10	0.00	181.10
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.10	0.00	181.10
[20113]商贸事务	264.00	191.70	72.30
[2011350]事业运行	191.70	191.70	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	72.30	0.00	72.30
[208]社会保障和就业支出	129.19	94.19	35.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.71	93.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.55	3.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.81	12.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	35.47	0.47	35.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	35.47	0.47	35.00
[210]卫生健康支出	18.16	18.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,031.31	285.01	746.30
[21507]国有资产监管	1,031.31	285.01	746.30
[2150701]行政运行	576.01	285.01	291.00
[2150799]其他国有资产监管支出	455.30	0.00	455.30
[220]自然资源海洋气象等支出	41.75	0.00	41.75
[22001]自然资源事务	41.75	0.00	41.75
[2200106]自然资源利用与保护	41.75	0.00	41.75
[221]住房保障支出	40.81	40.81	0.00
[22102]住房改革支出	40.81	40.81	0.00
[2210201]住房公积金	40.81	40.81	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：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	629.87
[301]工资福利支出	564.24
[30101]基本工资	142.91
[30102]津贴补贴	108.34
[30103]奖金	76.69
[30107]绩效工资	62.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.92
[30109]职业年金缴费	25.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.32
[30111]公务员医疗补助缴费	1.51
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	40.81
[30199]其他工资福利支出	43.20
[302]商品和服务支出	43.42
[30201]办公费	24.60
[30211]差旅费	1.40
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.62
[303]对个人和家庭的补助	21.32
[30302]退休费	21.32
[313]对社会保障基金补助	0.89
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.89

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：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,126.45
[301]工资福利支出	9.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.50
[302]商品和服务支出	1,046.60
[30201]办公费	202.30
[30227]委托业务费	71.30
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	769.00
[303]对个人和家庭的补助	28.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.60
[310]资本性支出	41.75
[31099]其他资本性支出	41.75

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	41.44	41.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	1,600.00	0.00	1,600.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2121302	城市环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	52.01	0.00	52.01
223	国有资本经营预算支出	52.01	0.00	52.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.01	0.00	52.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.01	0.00	52.01

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	629.87	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00
乐昌市国有资产监督管理局	629.87	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	564.24	564.24	564.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.89	0.89	0.89	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：乐昌市国有资产监督管理局

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	2,778.45	2,778.45	1,126.45	1,600.00	52.01	0.00	0.00	进一步提高局预算绩效管理水平和项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效。
乐昌市国有资产监督管理局	2,778.45	2,778.45	1,126.45	1,600.00	52.01	0.00	0.00	进一步提高局预算绩效管理水平和项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效。
2026年粮食购销公司退休职工工龄补贴款	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保国有企业退休职工有关工资待遇及落实、保障代管档案业务等。
2026年粮食购销公司社会保障缴费大病互助险	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立国有企业退休职工健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医保。
国有企业特困职工2026年春节慰问经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好国有企业困难职工慰问工作，让国有困难企业和国有企业困难职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定，确保国有企业困难职工度过一个愉快祥和的佳节。
2026年国有经营性资产处置维修维护经费及前期工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国有经营性资产实施有效管理，确保国有资产管理质量效益。
2026坪石贮木场留守处工作经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留守处的有效运作，做好贮木场的日常管理和维稳工作。
2026年乐昌市林达实业总公司留守处工作经费	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留守处的有效运作，做好林达公司退休职工的日常管理和维稳工作。
2026年农贸市场疫情防控费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效实施农贸市场禽流感疫情防控工作。

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年乐昌市松香厂退休职工医疗保险费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留守处的有效运作，做好松香厂退休职工的日常管理和维稳工作。
2026年原坪石广北监狱看护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施原坪石广北监狱区域资产看护。
第二污水厂运营费	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	完成污水的收集与输送确保城区污水得到有效处理，使水体达到规定的水质目标，保障居民用水安全。
2026年乡投公司人员及办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放职工工资。满足公司各项工作需求，保障公司正常运转，做好全市扶贫资产的运营和监管。
2026年局非税征收工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决局公用经费不足的问题，促进了非税收入征收，为非税收入的征收提供了保障，较好的促进了县域经济发展。
2026年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓实基层党组织基础性工作、强化党的政治建设，强化党员队伍建设。
2026年国资局基地运行经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好消防设施设备维修保养，保障设施设备长期安全稳定运行，满足餐饮企业日常工作需要，保障正常运营。
2026邓邵禹生活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我市机床厂退休人员邓绍禹“因工龄计算不准确，养老金偏低信访问题”的生活补助资金。
扶投公司分红	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强扶贫资产有效管理和滚动投资，确保扶贫资产保值增值。
租赁中国电信股份有限公司乐昌分公司庆云狮子山房地费用	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乐昌市人民政府与暨南大学生态环境保护科技支撑战略合作框架协议，市府《关于免费提供原祖山土地及房屋给暨南大学使用的请示》（乐国资〔2025〕77号）的批示意见，由市政府物业服务中心租赁中国电信股份有限公司乐昌分公司庆云狮子山房地，并按合作框架协议免费提供原祖山土地及房屋给暨南大学使用。为促进绿色经济和产业发展，加大环境保护力度，改善生态环境。

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			
乐昌市庆云镇原庆云铍矿土地租赁城镇土地使用税费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效盘活国有资产，解决乐昌市庆云镇原庆云铍矿土地租赁城镇土地使用税费。
韶财综【2021】20号乐昌市铅锌矿治理修复工程项目	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用多种生态修复技术联合的方法治理矿山废弃地，自然资源利用与保护。
2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	52.01	52.01	0.00	0.00	52.01	0.00	0.00	完成我市辖区内2197名央企退休人员社会化管理移交工作。

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3,408.32万元，比上年减少335.49万元，同比下降9%，主要原因是城乡社区项目收入的减少；支出预算3,408.32万元，比上年减少335.49万元，下降9%，主要原因是城乡社区项目支出的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少0.1万元，同比下降4%，主要原因是一是厉行节约、压缩经费；二是严格执行行政事业单位会计准则，控制接待费用等。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0.4万元，比上年减少0.1万元，同比下降20%，主要原因是一是厉行节约、压缩经费；二是严格执行行政事业单位会计准则和财经纪律，从严控制接待费用。

### 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41.44万元，比上年减少124.48万元，同比下降75%，主要原因是落实中央与地方“过紧日子”的统一部署，压缩非必要支出，削减公务接待等费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排89.37万元，其中：货物类采购预算9.37万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算40万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额3,877.19万元，分布构成情况为：房屋23,733.81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9.37万元，主要是行政办公用办公家具及设备——国产电脑等。

#### 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71.3万元，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
第二污水厂运营费	1,600.00	完成污水的收集与输送确保城区污水得到有效处理，使水体达到规定的水质目标，保障居民用水安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	52.01	完成我市辖区内2197名央企退休人员社会化管理移交工作。

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。