

2026年
韶关市曲江市政管理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江市政管理中心概况

- 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 韶关市曲江區市政管理中心概況

一、主要職責

（一）貫徹落實城市市政建設、市政公用事業單位管理的方針、政策、法律、法規；協助編制城市市政設施發展規劃；協助擬訂城區市政設施維修計劃和相關政策措施。

（二）負責城區市政設施的建設、管理、養護、維修和應急搶險等工作。

（三）協助行政主管部門做好城區市政道路同步鋪設的管線建設工作。

（四）負責城區路燈的管理和維護工作。

（五）負責轄區園林綠化、公園的管理和養護及應急搶險工作。

（六）負責城區範圍內的環境衛生監督工作；負責城區生活垃圾處理費的收取工作。

（七）協助行政主管部門做好全區污水處理設施的建設管理工作；負責本行政區域內鎮級以上生活污水處理設施的運營管理工作。

（八）承辦區委、區政府及上級有關部門交辦的其他任務。

二、部門機構設置

韶關市曲江區市政管理中心為公益一類事業單位，主管單位為韶關市曲江區住房和城鄉建設管理局，設有8個副股級內設機構

分别为办公室、财务股、市政巡查股、路灯管理股、市政工程管理股、环卫管理股、园林管理股、污水处理运营管理股。2026年初实有人数441人，在职人员59人，退休人员382人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江區市政管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,271.93	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	1,368.55
		九、卫生健康支出	69.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,766.91
		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	0.00
		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	67.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	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	3,271.93	本年支出合计	3,271.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,271.93	支出总计	3,271.93

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：韶关市曲江区市政管理中心

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	3,271.93	2,199.31	1,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区市政管理中心	3,271.93	2,199.31	1,072.62	0.00	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：韶关市曲江区委市政管理中心

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	3,271.93	2,184.31	1,087.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,368.55	1,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.55	1,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.81	1,238.81	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	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.91	679.29	1,087.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.29	679.29	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.29	679.29	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	851.27	0.00	851.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	691.27	0.00	691.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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						
21214	污水处理费安排的支出	218.34	0.00	218.34	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	218.34	0.00	218.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.06	67.06	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：韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,199.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,072.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1,368.55
		九、卫生健康支出	69.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,766.91
		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	0.00
		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	67.06
		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	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	3,271.93	本年支出合计	3,271.93

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	3,271.93	支出总计	3,271.93

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江市政管理中心

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	2,199.31	2,184.31	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,368.55	1,368.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,368.55	1,368.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,238.81	1,238.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
[210]卫生健康支出	69.41	69.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.41	69.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.41	69.41	0.00
[212]城乡社区支出	694.29	679.29	15.00
[21201]城乡社区管理事务	689.29	679.29	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	689.29	679.29	10.00
[21205]城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	67.06	67.06	0.00
[22102]住房改革支出	67.06	67.06	0.00
[2210201]住房公积金	67.06	67.06	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：韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,184.31
[301]工资福利支出	883.62
[30101]基本工资	308.43
[30102]津贴补贴	71.03
[30103]奖金	25.65
[30107]绩效工资	250.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.49
[30109]职业年金缴费	43.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.57
[30112]其他社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	67.06
[302]商品和服务支出	21.60
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.30
[30207]邮电费	1.20
[30228]工会经费	11.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	1,279.09
[30302]退休费	1,238.81
[30305]生活补助	1.78
[30307]医疗费补助	38.51

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：韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：韶关市曲江市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区市政管理中心

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	1,072.62	0.00	1,072.62
212	城乡社区支出	1,072.62	0.00	1,072.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	851.27	0.00	851.27
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00
2121302	城市环境卫生	691.27	0.00	691.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
21214	污水处理费安排的支出	218.34	0.00	218.34
2121499	其他污水处理费安排的支出	218.34	0.00	218.34

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区市政管理中心

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	2,184.31	2,184.31	2,184.31	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区市政管理中心	2,184.31	2,184.31	2,184.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	883.62	883.62	883.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,279.09	1,279.09	1,279.09	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：韶关市曲江区市政管理中心

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	1,087.62	1,087.62	15.00	1,072.62	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区市政管理中心	1,087.62	1,087.62	15.00	1,072.62	0.00	0.00	0.00	
路灯维护经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为保证城区市民方便出行、安全出行，有造型的路灯还可以跟人文和自然环境相结合，美化道路形成当地特色的风景线。
城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；强化服务，为人民群众出行提供方便；加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用；保障机关、行政服务中心工作的正常开展和工作设备的正常运行；提升城市的整体竞争力。
镇级生活污水处理设施第三方运维费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，污水收集管网保持通畅，生活污水得到有效处理。
韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费	168.34	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00	生活污水纳入曲江区鑫田污水处理厂处理，设计处理规模4万吨一日，做好区域范围内居民生活污水得到有效处理，改善水体合格达标，曲江城区居民生活污水得到有效处理，改善水体水质，增加城市可持续发展的动力。

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			
曲江区城乡环卫作业项目经费	574.86	574.86	0.00	574.86	0.00	0.00	0.00	严格贯彻落实省、市、区关于环卫作业相关文件要求，实施城乡环卫作业购买服务项目，进一步优化我区城区环卫作业市场化运作机制，全面提高我区城乡环境卫生整体水平，努力打造清洁、优美的人居环境，进一步提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，改善韶关生态环境，提升城乡环境卫生水平，达到我市创文巩卫和城市综合管理考核评分要求，使生态环境不断得到提升。
曲江区公共绿化管养服务项目	116.42	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00	构建“日常管护+专项提升+应急保障”标准化管养体系，以约定成本实现城区绿化苗木存活率、设施完好率稳定达标，持续提升市民绿化满意度，助力城区生态环境与文明形象双提升。
开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作项目，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效机制，检查乡镇环卫项目实施情况，加强环境保洁的宣传效果，有效改善村容村貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。
曲江城区市政设施养护维修经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.根据区委、区政府工作部署及要求，为做好城市管理综合考评工作，同时结合创文工作，每月对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理，以期达到修复城区市政设施、方便群众日常生活、提升曲江城市功能的建设目标。2.每季度需做好城区景观灯日常维护管理，保障景观灯正常亮灯，以期提升人民夜间出行安全性，提升城市形象。
庆祝环卫工人节活动经费（2026）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以合理经费保障每年10月26日为环卫工人节活动高质量开展，向社会宣传环卫工人的无私奉献精神，促进社会各界对环卫事业的理解、关心和支持，提高环卫工人的社会地位，增强广大环卫工人清洁环境、服务社会的使命感、光荣感和责任感，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作。

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年春节、国庆氛围布置费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年春节佳节来临之际营造“喜庆、欢乐、文明、祥和”的浓厚节日氛围，以全新的面貌迎接春节的到来。在2026年国庆节来临之际营造浓厚节日氛围，隆重庆祝中华人民共和国成立77周年，满足全区群众精神生活需求。

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3,271.93万元，比上年减少163.14万元，下降4.7%，主要原因是韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费项目和曲江区公共绿化管养服务项目预算安排减少；支出预算3,271.93万元，比上年减少163.14万元，下降4.7%，主要原因是韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费项目和曲江区公共绿化管养服务项目预算安排减少。

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。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0万元（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0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,849.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,849.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额1,393.72万元，分布构成情况为：房屋200.29平方米，车辆29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10万元，比上年减少10万元，下降50%，主要原因是春节、国庆氛围布置费用预算安排减少10万元。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
曲江区城乡环卫作业项目经费	574.86	严格贯彻落实省、市、区关于环卫作业相关文件要求，实施城乡环卫作业购买服务项目，进一步优化我区城区环卫作业市场化运作机制，全面提高我区城乡环境卫生整体水平，努力打造清洁、优美的人居环境，进一步提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，改善韶关生态环境，提升城乡环境卫生水平，达到我市创文巩卫和城市综合管理考核评分要求，使生态环境不断得到提升。
曲江区公共绿化管养服务项目	116.42	构建“日常管护+专项提升+应急保障”标准化管养体系，以约定成本实现城区绿化苗木存活率、设施完好率稳定达标，持续提升市民绿化满意度，助力城区生态环境与文明形象双提升。

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。