

2026年  
韶关市浈江区市政综合管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浈江区市政综合管理中心概况**

- 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 韶关市浈江区市政综合管理中心 概况

## 一、主要职责

（一）负责辖区市政综合管养范围内道路（含背街小巷）及其附属设施的养护、维修、救灾应急、抢险等工作。

（二）负责辖区市政综合管养范围内市政排水管道及附属设施的清疏养护、维修、排涝抢险等工作。

（三）负责辖区市政综合管养范围内园林绿化、公园的管理养护及应急抢险等工作。

（四）负责辖区市政综合管养范围内主次干道、背街小巷、亲水平台、河堤码头、城中村、城乡结合部、关停并转企业等区域的环境卫生清扫保洁和垃圾的收运处置工作。负责环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护等工作，应对道路、公共区域突发事件造成的污染处置工作。

## 二、部门机构设置

内设综合股、人事管理股、财务股、考评监督股、养护计划股、工程技术股、市政园林巡查股、材料机械管理股、排水养护股、道路养护股、园林绿化股、环卫股等12个股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市浈江区市政综合管理中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,480.56	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	771.66
		九、卫生健康支出	95.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,535.35
		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	78.18
		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	4,480.56	本年支出合计	4,480.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,480.56	支出总计	4,480.56

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	4,480.56	4,480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区市政综合管理中心	4,480.56	4,480.56	0.00	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	4,480.56	1,875.94	2,604.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.66	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.66	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.30	512.30	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	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.36	24.54	70.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,535.35	1,001.55	2,533.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,480.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	771.66
		九、卫生健康支出	95.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,535.35
		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	78.18
		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	4,480.56	本年支出合计	4,480.56

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	4,480.56	支出总计	4,480.56

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	4,480.56	1,875.94	2,604.63
[208]社会保障和就业支出	771.66	771.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	771.66	771.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.97	107.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	512.30	512.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00
[210]卫生健康支出	95.36	24.54	70.83
[21001]卫生健康管理事务	70.83	0.00	70.83
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	70.83	0.00	70.83
[21011]行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
[212]城乡社区支出	3,535.35	1,001.55	2,533.80
[21202]城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80
[2120201]城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80
[21203]城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	78.18	78.18	0.00
[22102]住房改革支出	78.18	78.18	0.00
[2210201]住房公积金	78.18	78.18	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,875.94
[301]工资福利支出	1,171.78
[30101]基本工资	310.45
[30102]津贴补贴	83.88
[30103]奖金	120.17
[30107]绩效工资	258.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.93
[30109]职业年金缴费	50.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.21
[30113]住房公积金	78.18
[302]商品和服务支出	82.37
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	2.83
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.50
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	8.60
[30228]工会经费	15.44
[303]对个人和家庭的补助	621.78

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	620.27
[30305]生活补助	1.51

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,604.63
[301]工资福利支出	70.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.83
[302]商品和服务支出	2,533.80
[30201]办公费	4.00
[30213]维修（护）费	739.34
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	583.86
[30227]委托业务费	1,028.56
[30239]其他交通费用	128.04

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区市政综合管理中心

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	1,875.94	1,875.94	1,875.94	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区市政综合管理中心	1,875.94	1,875.94	1,875.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,171.78	1,171.78	1,171.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	621.78	621.78	621.78	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	2,604.63	2,604.63	2,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路和排水日常养护，园林绿化、公园的管理养护，环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护工作
韶关市浈江区市政综合管理中心	2,604.63	2,604.63	2,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路和排水日常养护，园林绿化、公园的管理养护，环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护工作
环卫合同工退休医疗保险费	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	老有所养，有病可医，防止因病返贫，生活有保障。
合同工劳务费	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修工作；排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作；砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察工作；城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作；各类公园、绿地和树木的认建认养工作。
劳务派遣人员劳务费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作。
计算机设备采购	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计算机设备采购
计时工劳务费	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区园林绿化日常维护工作。
浈江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务项目	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务
小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	小岛片区慢行系统等绿地养护服务

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			
公园设施、绿化、水体等维护项目	132.84	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	公园设施、绿化、水体等维护
涪江区公共绿化养护服务（新增部分）项目	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	涪江区公共绿化养护服务（新增部分）
涪江区公共绿地绿化养护服务项目	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涪江区公共绿地绿化养护服务
涪江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务采购项目	226.64	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	涪江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务
花卉采购项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日及日常摆花
树木养护项目	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林绿化树木日常维护
市政设施维修工程及应急处置费项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产。
业务保障车辆运行项目	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区市政设施养护业务保障车辆运行
单位基本日常运转保障项目	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区市政设施养护单位基本日常运转保障
养护工具和原材采购项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区市政设施养护工具和原材采购
购买服务外包合同等历史欠款项目	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区市政设施养护支付历史欠款项目

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4,480.56万元，比上年减少106.64万元，下降2.3%，主要原因是减少了补助经费、春节和环卫节慰问金、合同工劳务费、劳务派遣人员劳务费；支出预算4,480.56万元，比上年减少106.64万元，下降2.3%，主要原因是减少了补助经费、春节和环卫节慰问金、合同工劳务费、劳务派遣人员劳务费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；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%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无公务接待费支出。

### 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、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%，主要原因是本部门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1,055万元，其中：货物类采购预算105万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算950万元等。

#### 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4,510.08万元，分布构成情况为：房屋2,675.88平方米，车辆104辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是采购计算机设备等。

#### 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1,028.56万元，比上年增加1,028.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年细化市政养护服务项目，将绿化养护服务外包项目列入委托业务费。

#### 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
滨江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务项目	159.324696	做好滨江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务
小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目	43.33812	做好小岛片区慢行系统等绿地养护服务
公园设施、绿化、水体等维护项目	132.84	做好公园设施、绿化、水体等维护工作
滨江区公共绿化养护服务（新增部分）项目	266.404296	做好滨江区公共绿化养护服务（新增部分）
滨江区公共绿地绿化养护服务项目	107.004024	做好滨江区公共绿地绿化养护服务
滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务采购项目	226.644636	做好滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务

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。