

2026年  
东莞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 东莞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 东莞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》《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）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制度考核标准，通过预算控制、产权监管等，对所监管企业国有资产的增值保值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。

（三）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，指导所监管企业党组织党的建设、党风廉政建设以及市直管中央、省属企业党组织党的建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代化国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会建设，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

（四）通过法定程序对所监管企业领导人进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔作用机制，完善企业领导人员激励和约束制度。履行所监管企业工资分配的监管职责，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见。

（五）承担全市国有企业改革工作统筹协调职责、指导服务市属国有企业改革。依法指导园区国有企业、镇（街道）属企业资产监管工作。负责国资国企管理体制的研究。对国资国企改革

发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

（七）按照出资人职责，负责监督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，根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

（八）拟订企业国有资产监管的规范性文件、政策，建立国有资产交易监管制度，负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

（九）完成市委、市政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

2019年5月，根据《中共东莞市委办公室东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，东莞市人民政府国有资产监督管理委员会从原来下设3个内设机构（人秘科、改革发展科、统评预算科）调整为下设5个内设机构（办公室、规划发展科、产权管理科、考核监督科和法规指导科）；2021年1月，根据《关于市国资委增设镇属资产指导管理科的批复》文件精神，增设镇属资产指导管理科1个内设机构；2025年7月，根据

《关于调整市国资委内设机构的批复》文件精神，撤销1个内设机构（法规指导科），同时增设党建工作科1个内设机构，目前共6个内设机构。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞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	37,129.45	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	10,334.48
		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	69.08
		二十、国有资本经营预算支出	26,725.89
		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	37,129.45	本年支出合计	37,129.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	37,129.45	支出总计	37,129.45

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：东莞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	37,129.45	10,403.56	0.00	26,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人民政府国有资产监督管理委员会	37,129.45	10,403.56	0.00	26,725.89	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：东莞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	37,129.45	1,601.21	35,528.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,334.48	1,532.14	8,802.34	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10,334.48	1,532.14	8,802.34	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,532.14	1,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	8,802.34	0.00	8,802.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26,725.89	0.00	26,725.89	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	26,417.23	0.00	26,417.23	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	17,337.23	0.00	17,337.23	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	9,080.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	231.33	0.00	231.33	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	231.33	0.00	231.33	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞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	10,403.56	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	26,725.89	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	10,334.48
		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	69.08
		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	26,725.89
		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	37,129.45	本年支出合计	37,129.45

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	37,129.45	支出总计	37,129.45

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：东莞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	10,403.56	1,601.21	8,802.34
[215]资源勘探工业信息等支出	10,334.48	1,532.14	8,802.34
[21507]国有资产监管	10,334.48	1,532.14	8,802.34
[2150701]行政运行	1,532.14	1,532.14	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	8,802.34	0.00	8,802.34
[221]住房保障支出	69.08	69.08	0.00
[22102]住房改革支出	69.08	69.08	0.00
[2210201]住房公积金	69.08	69.08	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：东莞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	1,601.21
[301]工资福利支出	1,263.31
[30101]基本工资	150.28
[30102]津贴补贴	636.11
[30103]奖金	172.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.18
[30109]职业年金缴费	50.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.78
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	69.08
[30199]其他工资福利支出	47.20
[302]商品和服务支出	126.56
[30201]办公费	95.22
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	25.92
[303]对个人和家庭的补助	211.34
[30302]退休费	202.49
[30307]医疗费补助	8.85

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：东莞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	8,802.34
[302]商品和服务支出	542.34
[30201]办公费	177.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.85
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	353.49
[30239]其他交通费用	6.00
[303]对个人和家庭的补助	8,260.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,260.00

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：东莞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	315.41	315.41	0.00	0.00
“三公”经费	5.42	5.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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	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：东莞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	26,725.89	0.00	26,725.89
223	国有资本经营预算支出	26,725.89	0.00	26,725.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.33	0.00	77.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.33	0.00	77.33
22302	国有企业资本金注入	26,417.23	0.00	26,417.23
2230201	国有经济结构调整支出	17,337.23	0.00	17,337.23
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	9,080.00	0.00	9,080.00
22399	其他国有资本经营预算支出	231.33	0.00	231.33
2239999	其他国有资本经营预算支出	231.33	0.00	231.33

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞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	1,601.21	1,601.21	1,601.21	0.00	0.00	0.00
东莞市人民政府国有资产监督管理委员会	1,601.21	1,601.21	1,601.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,263.31	1,263.31	1,263.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.34	211.34	211.34	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：东莞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	35,528.24	35,528.24	8,802.34	0.00	26,725.89	0.00	0.00	
东莞市人民政府国有资产监督管理委员会	35,528.24	35,528.24	8,802.34	0.00	26,725.89	0.00	0.00	目标1：完成国有资本经营和财政经费拨付，确保各项目按预算计划执行，提高市属国资国企对全市经济发展指标的贡献。目标2：完善国资监管体制机制，以公司治理现代化和国资监管信息化为重要抓手，进一步提升国资监管效能，提高市属国企风险防控和业务发展能力。目标3：深化国有企业社会价值工作，打造国资系统政务新媒体平台，进一步擦亮国资国企的社会价值品牌，提升国资国企社会效益。
市属企事业单位离退休人员财政补贴经费	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关标准定时发放市属企事业单位离退休人员财政补贴经费补贴，提高市属企事业单位离退休人员幸福感。根据东莞市离退休人员发放标准，按时发放企事业单位离退休人员财政补助，确保退休人员养老金发放有保障。
市属企业办学校退休教师待遇	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关标准定时发放市属企业办学校退休教师待遇补贴，提高市属企业办学校退休教师人员幸福感。根据东莞市离退休人员退休金发放标准，按时发放东莞市中小学校、职教幼教退休教师退休补助，确保退休人员养老金发放有保障。
市属经营文化事业单位改制退休人员生活补助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放市属经营文化事业单位改制退休人员生活补助经费，保障改制退休人员生活质量水平。按正、副院长1500元/月，其他人员1200元/月的标准，共安排6名退休人员补助经费9万元，据实结算。

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			
东莞国资全媒体传播广告宣传费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过紧密联系市属国企，挖掘国资工作的亮点经验，宣传政策措施，形成系列报道。同时，在重要时间节点组织专题宣传、网络直播等形式，形成良好的社会氛围。在南方报业传媒集团“南方+”APP开设“东莞国资”频道，并开通12家市属国企南方号，对宣传项目整体打包策划。目标2：宣传市国资委和全市国有企业的重要动态、典型经验、创新做法，记录展示东莞国资国企改革发展的进程及成就，宣传新时代东莞振兴实体经济、发展新兴产业所取得的成绩，讲好东莞国资国企精彩故事，传播东莞国资国企主流声音。
市国资委党委党务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党建活动至少2次，学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，结合省第十三次党代会和市第十五次党代会部署要求，全面优化完善国资国企各项工作思路举措。
国资监管业务培训班	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实市委工作例会部署要求，加大国资国企领导人才培训力度，根据中央深化国有企业改革相关政策、方案，组织委内相关业务人员和部分市属国有企业工作人员举办国有资产监管机构系统相关专题培训班、镇属企业改革工作培训会及清产核资培训等，着力提升我市国资干部及国企管理团队的业务管理能力水平，完成按国资系统高级管理人员及人才等相关人员统计数匹配的人次培训目标。

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			
市属国有企业负责人考核费及市属国有企业内部审计费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《东莞市深化市属企业负责人薪酬改革实施方案》和《东莞市市属企业负责人经营业绩考核评价办法（试行）》，2026年聘请第三方会计师事务所对我委监管企业开展2025年度经营业绩考核。根据考核结果，确定考核系数，分别对应发放相关市属企业负责人的年度薪酬。目标2：2026年聘请第三方会计师事务所对相关市属企业开展专项内部审计。通过内审工作，明确经济责任，纠正不规范行为，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业提高经营管理水平，实现国有资产的增值保值。
机关事业单位派遣人员经费	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务人员，履行劳务派遣协议，协助企业法人治理、监事会、党建等相关工作、完成辅助性文书等相关工作。
常年法律服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府文件的三定方案，委机关承担法律事务工作，指导所监管企业法律事务工作。预计安排每年年度预算用于聘请常年法律顾问，向我委提供草拟法律文书、法律咨询、文件审查、为重大决策提供法律意见等法律服务。
档案整理及档案数字化加工费用	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善档案数字化建设，完成当年归档档案约20000页以上扫描量，实现档案数字化归档存档，提高档案留存完整率，提升档案查阅效率。
国企改革会务及调研经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	当年紧紧围绕“高质量发展”经济主线，持续做强做优做大国有资本，推动市属国企不断提高核心竞争力增强核心功能，计划2026年召开、参与多个工作会议，预算用于实地调研、差旅及租车费用报销。
执法办案费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对邮政、烟草部门对罚没财物和追回赃款赃物的财务管理，提升执法力度，维护社会法制。

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			
国企人才招引专项工作	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸清需求、健全机制、统筹招聘推动加强市属国企人才招引工作，进一步发挥国有企业就业引领作用，引进一批专业型、复合型优秀人才，强化国企人才队伍力量。预计招聘人才超2500人。
东莞国资公众号建设运营	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照当年预算金额，调整合作内容，及时发布国资国企推文，大力推动国资国企文化建设，凝聚干事创业的合力，营造良好氛围。
国资国企社会价值报告专项工作	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院国资委、省国资委相关工作部署以及三定方案，我委需要指导市属企业编制并发布社会价值报告。另外，我委计划委托研究机构开展社会价值调研工作、设计印发国资国企宣传推介资料。本项目统筹用于我委社会价值工作调研费用、相关推介资料的设计和印刷费、宣传费用。预计制作一套国资国企社会价值蓝皮书。
市属关停、破产企业原在册在职固定职工及家属移交社区管理费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市市属关停、破产企业原在册在职固定职工移交社区管理办法〉的通知》（东府办〔2008〕144号）和东莞市人民政府办公室《关于市属关停企业集体户口人员移交社区有关问题的复函》（东府办〔2014〕435号）精神，规范市属关停、破产企业原在册在职固定职工的社会化管理和服务工作，理顺上述人员在实施社会化管理上存在的问题，保障其合法权益。
市国资委网络安全服务项目	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网络安全运营服务，提升市国资委网络系统的安全防护水平，确保关键业务和数据的机密性、完整性和可用性。完善网络安全管理体系，确保网络安全工作的规范化、标准化和流程化。
市国资委应用系统运维服务项目	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保东莞市数字国资平台的高稳定性运行，通过性能优化措施，提升用户体验，加强系统安全防护，修复所有已知安全漏洞，保障用户数据安全，有效防范潜在风险，快速响应系统故障与异常，为国有资产高效监管最终实现保值增值提供坚实的技术支撑与保障。

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			
补充投控集团资本金	12,137.23	12,137.23	0.00	0.00	12,137.23	0.00	0.00	进一步增强东莞投控集团发展动力，增强国有资本对战略新兴产业布局的引领作用，同时按进度完成市政府下达的各项地方金融风险化解工作，保障集团的经营长远健康发展。
补充东莞市资产经营管理有限公司资本金	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	强化国有资本基础，稳固主营业务运营，维持适宜的债务结构，以确保企业长期稳健发展。
日常监管费用	231.33	231.33	0.00	0.00	231.33	0.00	0.00	提升国资监管水平，强化国有资产监督效能。
市国资委应诉工作经费	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	年度根据法院应诉通知安排，会同律所开展案件纠纷全流程应诉工作情况，包括案件事实梳理、证据收集与固定、法律文书起草、庭审参与、调解/和解谈判等核心环节，按法院要求及时提交相关法律文书。
粤财资〔2025〕45号2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	77.33	77.33	0.00	0.00	77.33	0.00	0.00	目标1：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；目标2：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；目标3：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
资本金注入（智数公司）	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	进一步增强东莞智数公司发展动力，助力市属国资国企数字化和智能化转型升级，按进度完成东莞市国资国企云网基础设施、东莞市网络与数据安全保障中心和东莞市人工智能大模型中心等项目建设，构建东莞人工智能产业生态，赋能东莞市千行百业高质量发展。
资本金注入（国企高质量发展）	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市市属国有企业重组整合总体实施方案〉的通知》文件精神，进一步增强市属国有企业发展动力，完成向市属国企注入资本金4000万元，深化国资国企价值创造，促进国企改革向更深层次发展。

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37,129.45万元，比上年减少64,534.98万元，下降63.5%，主要原因是减少资本金注入项目；支出预算37,129.45万元，比上年减少64,534.98万元，下降63.5%，主要原因是减少资本金注入项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.42万元，比上年减少2.48万元，下降31.4%，主要原因是按市财政局要求压减。其中：因公出国（境）费1.5万元，比上年减少0.82万元，下降35.3%，主要原因是按市财政局要求压减；公务用车购置及运行维护费3.42万元（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3.42万元，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0.5万元，比上年减少1.66万元，下降76.9%，主要原因是按市财政局要求压减。

### 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315.41万元，比上年减少90.77万元，下降22.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”精神。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额48.91万元，分布构成情况为：房屋0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8万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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353.49万元，比上年增加97.31万元，增长38%，主要原因是本年度按实际情况新增“市国资委应诉工作经费”99.98万元。

#### 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
市属企事业单位离退休人员财政补贴经费	7500	根据补贴人员类型，安排7,500万元用于企事业单位离退休人员和企业离休干部去世一次性抚恤金差额补助经费等财政补贴，据实列支。
补充投控集团资本金	12,137.23	完成向有关国有企业注资，保障市属国企的经营长远健康发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
补充东莞市资产经营管理有限公司资本金	1200	完成向有关国有企业注资，保障市属国企的经营长远健康发展。
资本金注入（智数公司）	9080	完成向有关国有企业注资，保障市属国企的经营长远健康发展。
资本金注入（国企高质量发展）	4000	完成向市属国企注入资本金，深化国资国企价值创造，促进国企改革向更深层次发展。

注：以上项目为重点项目。

## 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。