

2025年
罗定市国有资产管理中心部门预算

目 录

第一部分 罗定市国有资产管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市国有资产管理中心概况

一、主要职责

(一) 根据市政府授权, 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》等法律法规以及有关规定对所出资企业或其他国有企业履行出资人职责。

(二) 贯彻执行集体资产管理的法律、法规和政策, 指导集体企业改革发展、转型升级、业务经营和人才培养, 推动集体资产保值增值。

(三) 负责督促检查所出资企业、集体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。

(四) 负责所出资企业国有资产保值增值的工作: 按照国有资产保值增值指标对所出资企业进行考核: 通过预算控制、产权管理、审计和稽核等方式, 维护国有资产出资人权益, 监督企业履行社会责任: 组织所出资企业实施全面预、决算管理, 上交国有资本收益。

(五) 负责协助市国有资产监督管理局落实所出资企业的改革和重组, 推动我市国有经济布局优化和结构调整。

(六) 监督所出资企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项, 发现问题及时向市国有资产监督管理局报告: 承担所出资企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、产权变动、资产评估、清产核资、统计、综合评价等组织落实工作。

(七) 在市国有资产监督管理局指导下, 做好所出资企业的领导班子建设, 通过法定程序对所出资企业领导班子进行任免, 按

规定程序向所出资企业委派或推荐董事，进行年度和任期考核、奖惩。

(八)组织所出资企业完善中国特色现代企业制度，健全公司法人治理结构，加强企业的董事会建设，形成职责明确、协调动作、有效制衡的治理机制：在市国有资产监督管理局指导下按规定对所出资企业的收入分配进行管理，完善企业薪酬制度。

(九)承担全市直管公房、公共租赁住房的日常经营、维修养护工作。

(十)完成市委、市政府和市国有资产监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构5个：办公室、投资运营室、财务资金室、工程管理室、直管公房室。本部门机关事业编制人数23人，现有在职人员23人；纳入统发工资人数23人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,835.85	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、其他资金	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	200.00
		九、卫生健康支出	20.00
		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	5,774.85
		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	130.00
		二十、国有资本经营预算支出	711.00
		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
本年收入合计	6,835.85	本年支出合计	6,835.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,835.85	支出总计	6,835.85

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	6,835.85	6,124.85	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,774.85	5,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,774.85	5,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5,774.85	5,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		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	经营收 入	其他收 入			
223	国有资本经营预算支出	711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	215.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	446.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,835.85	1,434.00	5,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.00	139.00	0.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,774.85	1,184.00	4,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,774.85	1,184.00	4,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5,774.85	1,184.00	4,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	711.00	0.00	711.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,124.85	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	711.00	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	200.00
		九、卫生健康支出	20.00
		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	5,774.85
		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	130.00
		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	711.00
		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	6,835.85	本年支出合计	6,835.85

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	6,835.85	支出总计	6,835.85

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：罗定市国有资产管理中心

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	6,124.85	1,434.00	4,690.85
[208]社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.00	196.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	139.00	139.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
[20808]抚恤	4.00	4.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080802]伤残抚恤	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	5,774.85	1,184.00	4,590.85
[21507]国有资产监管	5,774.85	1,184.00	4,590.85
[2150799]其他国有资产监管支出	5,774.85	1,184.00	4,590.85
[221]住房保障支出	130.00	30.00	100.00
[22102]住房改革支出	30.00	30.00	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	100.00	0.00	100.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	100.00	0.00	100.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,434.00
[301]工资福利支出	1,274.00
[30101]基本工资	120.00
[30102]津贴补贴	49.00
[30103]奖金	49.00
[30107]绩效工资	99.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
[30109]职业年金缴费	19.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	850.00
[302]商品和服务支出	17.00
[30201]办公费	15.16
[30217]公务接待费	1.84
[303]对个人和家庭的补助	143.00
[30302]退休费	139.00
[30304]抚恤金	4.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,690.85
[302]商品和服务支出	234.00
[30201]办公费	100.00
[30213]维修（护）费	124.00
[30227]委托业务费	10.00
[310]资本性支出	1,220.70
[31005]基础设施建设	1,220.70
[312]对企业补助	3,236.15
[31201]资本金注入	2,236.15
[31299]其他对企业补助	1,000.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	17.00	17.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.84	1.84	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	1.84	1.84	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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：罗定市国有资产管理中心

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	711.00	0.00	711.00
223	国有资本经营预算支出	711.00	0.00	711.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	215.00	0.00	215.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00	0.00	65.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	0.00	150.00
22302	国有企业资本金注入	496.00	0.00	496.00
2230202	公益性设施投资支出	446.00	0.00	446.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	国有资本经营预算		
合计	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市国有资产管理中心	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	5,401.85	5,401.85	4,690.85	0.00	711.00	0.00	0.00	
罗定市国有资产管理中心	5,401.85	5,401.85	4,690.85	0.00	711.00	0.00	0.00	
2024年罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用，保障系统正常运行。
2025年S352德珠线七和路口至替卜桥道班路段路灯建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设完成后，满足素龙街道七和路口至替卜桥道路路灯照明，满足当地居民出入需求，从而推动经济建设，促进当地经济社会发展。
2025年业务运转经费（市国资中心）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件、政策及工作需要，每年需申报支付工会经费、残疾人就业保障金，投入咨询费（律师、会计师顾问费）、维修(护)费、办公设备购置费、宣传费用（双创、平安建设、禁毒宣传）、政法宣传教育经费、租赁费。
2025年保交楼项目（东骏广场商住小区、恒晖翰林苑商住小区）专项审计、资产评估等费用	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进东骏广场商住小区项目和恒晖翰林苑商住小区项目续建工作；开展我市保交楼项目资产负债评估、债权债务的“新老划断”及专项审计工作。
2025年国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	深化国有企业改革，大力推进企业退休人员社会化管理服务，保障企业退休人员安享晚年，维护社会和谐和稳定。
2025年市国资中心及其监管企业缴交房产税、土地使用税	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据罗定市国有资产管理中心及其监管企业在电子税务局系统中采集的房产、土地情况，按照税法的规定按时申报缴纳的房产、土地使用税。

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			
2025年广东华电罗定新能源有限公司注册资本金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容，按时缴足认缴的注册资金，保证公司正常运作。
2025年机场验审费	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	按时支付验审费用，保障机场日常运行。
2025年永盛公司下属企业改革	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	妥善处理留守人员企业遗留问题。
2025年直管公房续租评估费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成直管公房建设和维修改造评估。
2025年直管公房维修改造	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质地完成直管公房维修、改造，保障人民生命财产安全，安居乐业。
2025年直管公房评估费	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	完成直管公房建设和维修改造评估。
2025年罗定华亿新能源发展有限公司注册资本金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容，按时缴足认缴的注册资金，保证公司正常运作。
2025年罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用，保障系统正常运行。
2025年罗定市大明路灯管理有限公司日常运作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区道路路灯正常照明。
2025年罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目	1,220.70	1,220.70	1,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效结合政府和社会资源的优势，提高公共服务的质量和效率，加强公共基础设施建设，缓解财政压力，保证公众利益最大化。
市直管公房出租物业租金管理系统	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现自动查询租房租金缴纳和欠费情况，提高物业收租效率和透明度。
广东春罗铁路有限责任公司注册资金	908.15	908.15	908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容，按时缴足认缴的注册资金，保证公司正常运作。
机场土地使用税	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	按照税法规定，解决完成置换土地的年度应缴纳城镇土地使用税。

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			
罗定市金叶发展有限公司企业发展扶持资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于金叶公司日常经营运作，稳妥务实高效推进地方烟草股份上划工作。
罗定市金叶发展有限公司注册资本金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容，按时缴足认缴的注册资金，保证公司正常运作。
置换农商行原抵债和捐赠资产城镇土地使用税（2024-2025年）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府授权完成置换农商行原抵债和捐赠资产，解决完成置换土地的年度应缴纳城镇土地使用税。

注：根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,835.85万元，比上年减少2,189.74万元，下降24.3%，主要原因是减少了项目的支出；支出预算6,835.85万元，比上年减少2,189.74万元，下降24.3%，主要原因是减少了项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.84万元，比上年减少0.08万元，下降4.2%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“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1.84万元，比上年减少0.08万元，下降4.2%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排17万元，比上年减少3万元，下降15%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排84万元，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84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额252.82万元，分布构成情况为：房屋1,074.27平方米，车辆0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，主要是无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、福利费、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。