

2025年
英德市国有资产服务中心部门预算

目 录

第一部分 英德市国有资产服务中心概况

- 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 英德市国有资产服务中心概况

一、主要职责

（一）提出向市属国有、控股和参股公司派出国有股权代表的初步方案。

（二）研究提出完善国有企业产权管理的意见，拟定属下企业资产改制初步方案，经批准后组织实施；协助做好属下企业国有资产产权管理、清产核资、资产评估和资产损失核销等资产管理工作；做好属下企业资本运营工作、企业深化改革、主辅分离和人员安置等相关工作。

（三）拟定属下企业负责人任免、考核和奖惩的初步方案，经批准后组织实施；协助属下企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）组织实施属下企业的资本经营预算和财务管理以及资本金变动工作；组织实施属下企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作。

（五）承办市人民政府和市财政局（市国有资产监督管理局）交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）行政管理部

负责文电、会务、机要、档案、督办等本中心日常运转工作；承担信息、保密、行政后勤管理服务等工作；负责本中心和协助属下企业做好应急管理、赈灾、扶贫等工作；协助属下企业

做好安全生产工作；协助属下企业做好社会治安综合治理工作；拟定向市属国有、控股和参股公司派出国有股权代表的初步方案；负责本中心和协助属下企业做好信访工作；负责本中心人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责本中心和协助属下企业做好党的建设工作；负责本中心和协助属下企业做好工会、青年、妇女工作；协助属下企业做好思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作。

（二）法规产权部

提出完善国有企业产权管理的意见；协助做好属下企业国有资产产权管理工作；协助做好属下企业清产核资、资产评估和资产损失核销工作。拟定属下企业资产改制初步方案；提出属下企业资本运营的措施，做好属下企业资本运营工作；提出属下企业深化改革建议，做好属下企业主辅分离和人员安置等工作。

（三）财务考核部

做好属下企业资产经营预算工作；做好属下企业财务管理和资本金变动工作；开展对属下企业重大资金使用的内部审计工作，开展对属下企业主要负责人在财务管理方面的内部审计；建立健全属下企业国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价考核体系，综合考核属下企业的经营业绩；提出属下企业上交国有资本收益的意见和措施，并参与组织实施；提出属下企业重大资产损失责任追究的意见和措施；提出属下企业收入分配制度改革的指导意见；组织实施属下企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作。

（四）人事劳资部

负责本中心和属下企业党组织建设、人事管理、机构编制、

劳动工资、属下企业人事、离退休人员服务等工作；拟定属下企业负责人任免、考核和奖惩的初步方案，经批准后组织实施；协助属下企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责本中心和协助属下企业做好市委市政府交办的其他工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市国有资产服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,236.17	一、一般公共服务支出	1,563.72
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	922.08
		九、卫生健康支出	11.74
		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	12,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	253.11
		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	133.72
		二十、国有资本经营预算支出	4,351.81
		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	19,236.17	本年支出合计	19,236.17
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	19,236.17	支出总计	19,236.17

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：英德市国有资产服务中心

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	19,236.17	14,884.37	0.00	4,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.72	1,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	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	922.08	922.08	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	686.90	686.90	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	24.08	24.08	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	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	11.74	11.74	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			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	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	253.11	253.11	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	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	193.11	193.11	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	60.00	60.00	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	133.72	133.72	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	133.72	133.72	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,351.81	0.00	0.00	4,351.81	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	73.26	0.00	0.00	73.26	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	29.26	0.00	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00	0.00	0.00	44.00	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	4,203.55	0.00	0.00	4,203.55	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	4,203.55	0.00	0.00	4,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市国有资产服务中心

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	19,236.17	298.44	18,937.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.72	0.00	1,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.60	0.00	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560.60	0.00	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.08	36.12	885.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.90	36.12	650.78	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	24.08	24.08	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.78	0.00	650.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	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							
213	农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	253.11	193.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	253.11	193.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.72	57.47	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.72	57.47	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.08	19.32	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.64	38.15	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,351.81	0.00	4,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.26	0.00	73.26	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	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4,203.55	0.00	4,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,203.55	0.00	4,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00	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：英德市国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,884.37	一、一般公共服务支出	1,563.72
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	4,351.81	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	922.08
		九、卫生健康支出	11.74
		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	12,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	253.11
		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	133.72
		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	4,351.81
		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	19,236.17	本年支出合计	19,236.17

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	19,236.17	支出总计	19,236.17

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：英德市国有资产服务中心

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	14,884.37	298.44	14,585.93
[201]一般公共服务支出	1,563.72	0.00	1,563.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.60	0.00	1,560.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560.60	0.00	1,560.60
[20132]组织事务	3.12	0.00	3.12
[2013299]其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12
[208]社会保障和就业支出	922.08	36.12	885.95
[20805]行政事业单位养老支出	686.90	36.12	650.78
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	650.78	0.00	650.78
[20806]企业改革补助	182.10	0.00	182.10
[2080699]其他企业改革发展补助	182.10	0.00	182.10
[20808]抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	0.00	50.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
[210]卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
[213]农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00
[21399]其他农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00
[2139999]其他农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00

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
[215]资源勘探工业信息等支出	253.11	193.11	60.00
[21507]国有资产监管	253.11	193.11	60.00
[2150703]机关服务	193.11	193.11	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	133.72	57.47	76.25
[22102]住房改革支出	133.72	57.47	76.25
[2210201]住房公积金	88.08	19.32	68.76
[2210203]购房补贴	45.64	38.15	7.49

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：英德市国有资产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	298.44
[301]工资福利支出	250.47
[30101]基本工资	56.83
[30102]津贴补贴	27.81
[30103]奖金	31.34
[30107]绩效工资	53.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.08
[30109]职业年金缴费	12.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.74
[30113]住房公积金	19.32
[30199]其他工资福利支出	13.62
[302]商品和服务支出	26.72
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	0.64
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	3.80
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.95
[30228]工会经费	4.36
[30229]福利费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	3.57
[303]对个人和家庭的补助	21.25
[30302]退休费	21.25

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：英德市国有资产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,585.93
[301]工资福利支出	2,058.09
[30199]其他工资福利支出	2,058.09
[302]商品和服务支出	243.12
[30299]其他商品和服务支出	243.12
[303]对个人和家庭的补助	284.72
[30302]退休费	234.72
[30304]抚恤金	50.00
[309]资本性支出（基本建设）	12,000.00
[30905]基础设施建设	12,000.00

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：英德市国有资产服务中心

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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市国有资产服务中心

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：英德市国有资产服务中心

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	4,351.81	0.00	4,351.81
223	国有资本经营预算支出	4,351.81	0.00	4,351.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.26	0.00	73.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.26	0.00	29.26
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00	0.00	44.00
22302	国有企业资本金注入	4,203.55	0.00	4,203.55
2230299	其他国有企业资本金注入	4,203.55	0.00	4,203.55
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市国有资产服务中心

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	298.44	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市国有资产服务中心	298.44	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	250.47	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25	0.00	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：英德市国有资产服务中心

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	18,937.73	18,937.73	14,585.93	0.00	4,351.81	0.00	0.00	1. 坚持党建引领，为国有企业高质量发展提供根本保证；2. 抓好重点项目的推进落实；3. 加强国有资产监督管理；4. 全力构建国有企业风险隐患防控体系；5. 完善国有企业的人事监管。
英德市国有资产服务中心	18,937.73	18,937.73	14,585.93	0.00	4,351.81	0.00	0.00	1. 坚持党建引领，为国有企业高质量发展提供根本保证；2. 抓好重点项目的推进落实；3. 加强国有资产监督管理；4. 全力构建国有企业风险隐患防控体系；5. 完善国有企业的人事监管。
抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家抚恤政策，对逝者遗属进行生活补贴。
党建经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党建工作水平，进一步加强党支部组织建设，保障单位党建活动顺利开展。
国有企业改革成本支出	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	为能够逐步妥善地解决市属国有企业历史遗留问题而发生的统筹费用。
国有企业发展支出	4,203.55	4,203.55	0.00	0.00	4,203.55	0.00	0.00	为能够逐年妥善地解决国有企业注册资本金的认缴问题而统筹的资金。
专项工作聘员工资	1,537.68	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决专项工作聘员的工资福利待遇问题，更好地开展各项工作。
专项工作聘员社保费	428.73	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决专项工作聘员的工资福利待遇问题，更好地开展各项工作。
专项工作聘员住房公积金	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决专项工作聘员的工资福利待遇问题，更好地开展各项工作。
专项工作聘员管理费	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决专项工作聘员的工资福利待遇问题，更好地开展各项工作。

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			
代发影剧院退休人员退休费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	解决代发市影剧院退休人员退休费差额赤字问题，每月2567元，一年30804元。
原英德市商业局退休人员退休费	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原英德市商业局退休人员福利待遇问题，保障原英德市商业局退休人员生活稳定。
原英德市商业局退休人员住房补贴	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原英德市商业局退休人员福利待遇问题，保障原英德市商业局退休人员生活稳定。
原英德市商业局退休人员效能奖	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原英德市商业局退休人员福利待遇问题，保障原英德市商业局退休人员生活稳定。
英德硫铁矿职教退休教师陆永平补助金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决英德硫铁矿职教退休教师陆永平补助金问题，保障英德硫铁矿职教退休教师陆永平生活稳定。
国有企业副科以上干部生活补助	179.74	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决国有企业副科以上干部的福利待遇问题，保障国有企业副科以上干部生活稳定。
国有企业副科以上干部社保费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决国有企业副科以上干部的福利待遇问题，保障国有企业副科以上干部生活稳定。
企业改革发展专项经费（解决转制国有企业历史遗留问题）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于充实企改发展资金专户（解决我市转制国企的遗留问题、特困职工慰问金、军转干部生活困难补助、电影公司离退休人员差额补助）。
原市委招待所退休职工养老金差额	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原市委招待所退休职工养老金差额问题，保障原市委招待所退休职工生活稳定。
国有资产监管费用支出	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	为履行国有资产监管职能而发生的培训、审计服务、咨询服务、清产核资及资产评估等费用。
补充经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实党中央、国务院统一部署，按照市委、市政府的工作安排，扎扎实实做好市属国企资产保值增值和改革创新工作，奋力开创新时代国资国企发展新局面。
注入国资公司资本金（英德源德公司）	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市委十四届第116次常委会会议纪要》和《十六届第五十一次市政府常务会议纪要》文件执行，注入公司资本金，促进英德市湓江干流及支流生态修复。

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			
注入企业资本金（英德优驿停）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《十六届第五十次市政府常务会议纪要》[2024]46号文、《市委十四届第114次常委会会议纪要（一）》十四届[]2024]46号文件精神注入资本金，为加快推进英德市“百千万工程”乡村风貌提升及停车配套基础设施建设项目，按照市场化运作机制和现代企业管理制，使企业持续稳健发展。
2025年国有企业退休人员社会化管理补助金	29.26	29.26	0.00	0.00	29.26	0.00	0.00	按文件要求，落实补助金拨付，专款专用，保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，让退休人员享受到良好的公共服务

注：无。

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19,236.17万元，比上年减少3,465.76万元，下降15.3%，主要原因是本年国有企业资本金注入减少3,957.45万元；支出预算19,236.17万元，比上年减少3,465.76万元，下降15.3%，主要原因是本年国有企业资本金注入减少3,957.45万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，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，从严控制“三公”经费开支。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0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，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，从严控制公务接待费开支。

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

2025年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，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1月10日，本部门固定资产金额3,379.19万元，分布构成情况为：房屋12,352.68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0.55万元，主要是打印机等。

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。