

2025年
清远市清新区公共资产管理中心（本级）部
门预算

目 录

第一部分 清远市清新区公共资产管理中心（本级）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 清远市清新区公共资产管理中心 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 统一管理、运营、监督全区国有资产。承担区直行政机关、事业单位的资产登记、置换、处置工作；承担全区非经营性国有资产与经营性国有资产的收益收缴工作。

(二) 承担政府授权经营的控股、参股企业国有资产监督管理工作。承担城市基础建设发展资金的筹集、管理和归还工作。

(三) 受区人民政府委托，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及人民政府有关规定履行出资人职责，承担所管理企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系。

(四) 负责政府重大项目建设发展资金的筹集、管理和归还工作。

(五) 指导所监管国有企业改革和重组；负责对所监管企业责任人的奖惩、任免、考核。

(六) 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清新区公共资产管理中心（本级）设3个内设机构，分别是：综合股、国有资产管理股、企业考评股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	11,955.92	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	76.58
		九、卫生健康支出	9.65
		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	647.05
		十五、商业服务业等支出	8,266.00
		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	46.64
		二十、国有资本经营预算支出	1,060.00
		二十一、粮油物资储备支出	1,850.00
		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	11,955.92	本年支出合计	11,955.92
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	11,955.92	支出总计	11,955.92

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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	11,955.92	10,895.92	0.00	1,060.00	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	76.58	76.58	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	22.06	22.06	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	11.03	11.03	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	40.68	40.68	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	40.68	40.68	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	9.65	9.65	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	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	647.05	647.05	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	647.05	647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	243.75	243.75	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	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,266.00	8,266.00	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	46.64	46.64	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	46.64	46.64	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			
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	395.44	395.44	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	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	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	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	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	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	11,955.92	261.64	11,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.58	35.91	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	22.06	22.06	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	647.05	169.45	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	647.05	169.45	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	243.75	169.45	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	403.30	0.00	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.44	27.44	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							
222	粮油物资储备支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	349.98	0.00	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	318.39	0.00	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	436.19	0.00	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	395.44	0.00	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,060.00	0.00	1,060.00	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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,895.92	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	1,060.00	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	76.58
		九、卫生健康支出	9.65
		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	647.05
		十五、商业服务业等支出	8,266.00
		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	46.64
		二十、粮油物资储备支出	1,850.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1,060.00
		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	11,955.92	本年支出合计	11,955.92

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	11,955.92	支出总计	11,955.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	10,895.92	261.64	10,634.28
[208]社会保障和就业支出	76.58	35.91	40.68
[20805]行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.82	2.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	40.68	0.00	40.68
[2089999]其他社会保障和就业支出	40.68	0.00	40.68
[210]卫生健康支出	9.65	9.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.65	9.65	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	647.05	169.45	477.60
[21507]国有资产监管	647.05	169.45	477.60
[2150701]行政运行	243.75	169.45	74.30
[2150799]其他国有资产监管支出	403.30	0.00	403.30
[216]商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00
[21699]其他商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00
[2169999]其他商业服务业等支出	8,266.00	0.00	8,266.00
[221]住房保障支出	46.64	46.64	0.00
[22102]住房改革支出	46.64	46.64	0.00
[2210201]住房公积金	19.20	19.20	0.00
[2210203]购房补贴	27.44	27.44	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,850.00	0.00	1,850.00
[22201]粮油物资事务	350.00	0.00	350.00

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
[2220199]其他粮油物资事务支出	350.00	0.00	350.00
[22204]粮油储备	1,500.00	0.00	1,500.00
[2220401]储备粮油补贴	349.98	0.00	349.98
[2220402]储备粮油差价补贴	318.39	0.00	318.39
[2220403]储备粮（油）库建设	436.19	0.00	436.19
[2220499]其他粮油储备支出	395.44	0.00	395.44

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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	261.64
[301]工资福利支出	230.59
[30101]基本工资	41.28
[30102]津贴补贴	91.69
[30103]奖金	35.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.06
[30109]职业年金缴费	11.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.65
[30113]住房公积金	19.20
[302]商品和服务支出	17.44
[30201]办公费	5.30
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.04
[303]对个人和家庭的补助	13.62
[30302]退休费	2.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.80

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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,634.28
[302]商品和服务支出	2,024.60
[30201]办公费	28.00
[30213]维修（护）费	6.80
[30214]租赁费	100.30
[30227]委托业务费	1,880.00
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	40.68
[30302]退休费	40.68
[310]资本性支出	303.00
[31099]其他资本性支出	303.00
[312]对企业补助	8,266.00
[31201]资本金注入	8,266.00

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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	150.44	150.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	1, 060. 00	0. 00	1, 060. 00
223	国有资本经营预算支出	1, 060. 00	0. 00	1, 060. 00
22302	国有企业资本金注入	1, 060. 00	0. 00	1, 060. 00
2230299	其他国有企业资本金注入	1, 060. 00	0. 00	1, 060. 00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	261.64	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区公共资产管理中心	261.64	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	230.59	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心（本级）

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	11,694.28	11,694.28	10,634.28	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
清远市清新区公共资产管理中心	11,694.28	11,694.28	10,634.28	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
缴交资产出租及办证税费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请税费2万元，主要用于缴纳租赁房产税和接收公配设施领取不动产权证书时所需费用，做好已出租商铺租金收缴和社区公建配套设施移交工作，加强国有资产监管力度，科学合理利用公共资源。
移民投资收益款（2025）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金400万元，严格按照合同协议规定按时按量发放分红款，做好移民维稳资金保障。
骏誉大厦租金及管理费（2025）	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳骏誉大厦租金，做好招商引资工作，同时对组合投诉事件及时核查并100%处理。
区属改革转制企业退休干部补充养老金（2025）	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按月将养老金准确发放到个人账户，维持人民生活，维护社会整体稳定。
资产信息管理系统运维费用（2025）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请运维费6.8万元，用于国有资产系统运维、工程师驻点支出，控制运维成本，维护国有资产系统数据，确保国有资产系统正常运行。
评估和拍卖等工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具评估报告数量≥5份，确保拍卖成功率不低于75%，优化国有资产利用率，增加我区财政收入。
石崇、格水村扶贫投资款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金3万元，严格按照合同协议规定按时按量发放分红款，做好扶贫投资收益保障工作。
资产管理缺经费（2025年）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金28万元，主要用作国有企业安全生产检查工作、全区性资产管理维护工作等产生的缺经费，确保中心工作正常运作，及时对国有资产进行维护，优化国有资产利用率，保障国有企业稳定发展。

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			
企业注册资本金（2025年）	8,266.00	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资本金注入国企数量≥2间，确保重点配套资金及时到位，项目正常推进。进一步壮大国有企业、增强国有企业核心竞争力和融资能力。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备粮轮换差价	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，轮换的粮油品种丰富、档次齐全、质量好，不仅确保了我区储备成品粮油常储常新，还为区域市场保供稳价提供了充足资源。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备粮油保管费	349.98	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用作储备粮油保管费，控制好保管成本的同时，保证我区粮油储备的安全，为区域市场保供稳价提供了充足的资源。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备粮贷款利息	272.34	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于支付储备粮贷款利息，及时足额拨付储备粮贷款利息，保证我区储备粮油的安全稳定。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备粮油轮换费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级应急储备大米、储备油、成品粮实现轮换包干情况，稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，及时完成组织实施区级储备粮的收储，完成挂拍交易并签订交易合同，完成轮换工作，确保区级储备粮的数量、质量和储存安全。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备粮油财产保险费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于储备粮油及时投保和续保，降低储备粮油发生意外损失风险，保证我区粮油储备的安全。
（区粮食和物资储备公司）2025年度储备食用植物油轮换包干费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级应急储备大米、储备油、成品粮实现轮换包干情况，稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，及时完成组织实施区级储备粮的收储，确保区级储备粮的数量、质量和储存安全。
（区粮食和物资储备公司）2025年度粮油储备库项目配套资金	436.19	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区粮油储备库项目工程材料差价等资金，确保清新区粮油储备库建设项目贷款资金按时归还，确保清新区粮油储备库建设项目顺利完成建设。

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			
（区粮油和物资储备公司）2025年度绿色储粮升级改造项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区粮油储备库9座平房仓进行升级改造，改造后进一步提升粮油储备的条件，保障粮油安全。
行政事业单位财产保险费用（2025年）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请保险费7.5万元，用于支付政府25栋大楼、12栋电梯的年度财产保险费用，保证国有资产的正常使用。
国有企业资本金注入（2025年）	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	资金主要用作我区国有企业注册资本金，按时按计划将资本金注入国有企业，促进国有企业加快开展各方面工作，实现高质量发展。

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11,955.92万元，比上年增加2,561.01万元，增长27.3%，主要原因是项目预算增加了，具体是本年度增加了绿色储粮升级改造项目及屋顶光伏项目资本金；支出预算11,955.92万元，比上年增加2,561.01万元，增长27.3%，主要原因是项目预算增加了，具体是本年度增加了绿色储粮升级改造项目及屋顶光伏项目资本金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少2万元，下降33.3%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车日常维护及减少公务接待费。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3万元（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3万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费1万元，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、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150.44万元，比上年减少7.4万元，下降4.7%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排41.6万元，其中：货物类采购预算7.9万元，工程类采购预算3.6万元，服务类采购预算30.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7,737.74万元，分布构成情况为：房屋52,432.18平方米，车辆30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7.9万元，主要是电脑、打印机、文件柜等。

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
评估和拍卖等工作经费	30	出具评估报告数量≥5份，确保拍卖成功率不低于75%，优化国有资产利用率，增加我区财政收入。
注册资本金（2025）	8266	资本金注入国企数量≥2间，确保重点配套资金及时到位，项目正常推进。进一步壮大国有企业、增强国有企业核心竞争力和融资能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
骏誉大夏租金及管理费 (2025)	100.3	按时缴纳骏誉大夏租金，做好招商引资工作，同时对组合投诉事件及时核查并100%处理。

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、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。