2025年
徐闻县国有企业资产管理局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县国有企业资产管理局概况

- 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 徐闻县国有企业资产管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有(集体)企业体制改革方案；做好县政府辖下国有(集体)经营性资产(不含财政、金融资产)有关管理工作。

(二) 根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

(三) 组织实施国有(集体)企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。

(四) 负责国有(集体)资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有(集体)企业清产核资有关制度和办法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有(集体)资本金统计信息网络。

(五) 按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。

(七) 拟订县属国有(集体)企业经营者收入分配的有关政策、审核县属国有(集体)企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

(八) 负责县属国有(集体)企业党建工作。

(九) 承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构：根据上述职责，局设立6个职能股室：

(一) 办公室：负责机关日常行政事务的处理。包括日常性收文及办文事务处理；制订并组织实施国资局的近期和远期工作规划；对上级交办事务跟踪办理；做好行政接待、小车管理及调用、资料打印、资料档案管理、会议安排等内务管理工作；负责机关宣传、卫生、安全保卫和信息收集、分析、传递等工作。

(二) 人事股：负责组织、人事等事务的处理。按照干部管理权限负责所监管企业领导干部考察工作并提出任免建议；负责机关和企业思想政治工作、党组织工作和机关干部管理、培训、调资、统计、考核工作以及企业劳资、社保、计生、征兵政审等工作。

(三) 监管发展股：研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议。指导和监督管理企业资产营运工作,负责安全生产管理,包括追踪、监测、分析和汇总企业资产营运和损益情况；指导和协助企业改革、改制、改组。负责对停产、半停产企业、资不抵债企业的转制改革,监管企业职工分流、安置、解除劳动关系和对改制企业尚余资产的管理以及不良资产处理处置、收购、转让等工作、对闲置资产的盘活利用和对企业新上项目论证和发展规划论证,拟定国有、集体资产经营管理、考核奖励方案。

(四) 财务稽查股：负责局财务运作事务和对所辖企业进行财务稽查、审计工作,包括本机关会计核算和财务管理、企业领导干部离任审计、年终考核工作；对所属企业的财务管理,委派财务总监及管理工作,拟定企业财务、资金监管规章制度。

(五) 法规信访股：负责局法律事务处理和信访、社会治安、

维稳工作。包括拟制审查合同及相关法律文书，承办机关和企业法律事务，解答法律咨询，普及法律知识、依法规范企业运作行为。协助依法追收债权，做好信访案件接待登记，协助调处、反馈工作和社会治安治理工作。

(六) 纪检监察股：负责机关、企业党风廉政建设、干部纪律作风教育和培训、违纪违法案件查处工作和企业商业贿赂治理工作；拟定和落实党风廉政建设有关规章制度；负责对企业领导干部法纪、政纪检查监督工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县国有企业资产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,466.96	一、一般公共服务支出	3.37
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	120.21
		九、卫生健康支出	22.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,416.78
		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	872.01
		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	32.20
		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
本年收入合计	13,466.96	本年支出合计	13,466.96
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	13,466.96	支出总计	13,466.96

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	13,466.96	1,050.18	12,416.78	0.00	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	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	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.98	3.98	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	113.73	113.73	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	61.15	61.15	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	35.05	35.05	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	17.53	17.53	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	22.39	22.39	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	22.39	22.39	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,416.78	0.00	12,416.78	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,416.78	0.00	12,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,118.78	0.00	12,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	298.00	0.00	298.00	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	872.01	872.01	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	872.01	872.01	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	872.01	872.01	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	32.20	32.20	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	32.20	32.20	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：徐闻县国有企业资产管理局

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	13,466.96	969.23	12,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.21	116.23	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.15	61.15	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	35.05	35.05	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,416.78	0.00	12,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,416.78	0.00	12,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,118.78	0.00	12,118.78	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							
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	872.01	798.41	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	872.01	798.41	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	872.01	798.41	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	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：徐闻县国有企业资产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,050.18	一、一般公共服务支出	3.37
二、政府性基金预算	12,416.78	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	120.21
		九、卫生健康支出	22.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,416.78
		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	872.01
		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	32.20
		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	13,466.96	本年支出合计	13,466.96

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	13,466.96	支出总计	13,466.96

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	1,050.18	969.23	80.95
[201]一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
[20199]其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
[2019999]其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
[208]社会保障和就业支出	120.21	116.23	3.98
[20801]人力资源和社会管理事务	3.98	0.00	3.98
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	3.98	0.00	3.98
[20805]行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.15	61.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[210]卫生健康支出	22.39	22.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.39	22.39	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	872.01	798.41	73.60
[21507]国有资产监管	872.01	798.41	73.60
[2150799]其他国有资产监管支出	872.01	798.41	73.60
[221]住房保障支出	32.20	32.20	0.00
[22102]住房改革支出	32.20	32.20	0.00
[2210201]住房公积金	32.20	32.20	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：徐闻县国有企业资产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	969.23
[301]工资福利支出	375.95
[30101]基本工资	206.21
[30103]奖金	14.00
[30107]绩效工资	17.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.05
[30109]职业年金缴费	17.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.23
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	32.20
[30199]其他工资福利支出	35.30
[302]商品和服务支出	7.39
[30201]办公费	3.08
[30207]邮电费	1.98
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	0.33
[303]对个人和家庭的补助	585.89
[30302]退休费	578.73
[30307]医疗费补助	7.16

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：徐闻县国有企业资产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.95
[302]商品和服务支出	46.97
[30201]办公费	23.37
[30227]委托业务费	23.60
[303]对个人和家庭的补助	3.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.98
[310]资本性支出	30.00
[31099]其他资本性支出	30.00

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县国有企业资产管理局

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	12,416.78	0.00	12,416.78
212	城乡社区支出	12,416.78	0.00	12,416.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,416.78	0.00	12,416.78
2120803	城市建设支出	12,118.78	0.00	12,118.78
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	298.00	0.00	298.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县国有企业资产管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：徐闻县国有企业资产管理局

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	969.23	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00
徐闻县国有企业资产管理局	969.23	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	375.95	375.95	375.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	585.89	585.89	585.89	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：徐闻县国有企业资产管理局

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	12,497.73	12,497.73	80.95	12,416.78	0.00	0.00	0.00	为了保证局工作运转，履行监督管理职责，做大做强做优国有企业，确保国有企业资产保值增值。
徐闻县国有企业资产管理局	12,497.73	12,497.73	80.95	12,416.78	0.00	0.00	0.00	为了保证局工作运转，履行监督管理职责，做大做强做优国有企业，确保国有企业资产保值增值。
国资监管工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证局日常工作运转，履行监督管理职责，承担县政府国资管理工作。
海洋牧场综合体包干经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持徐闻县农业发展有限公司日常办公运转，支持完成本单位徐闻县现代化海洋牧场综合体项目建设工作计划按时完成
遗属供养生活困难补助资金	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，确保国有企业7名离休职工遗属的基本生活得到保障。
县属国企“僵尸企业”出清重组工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供支撑，出清重组国有“僵尸企业”，妥善安置职工，促进国有资本的优化配置和市场竞争力的有效提升。
国有企业退休人员社会化管理工作服务费（自有资金）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行，省市国有企业退休人员148人全部完成移交工作任务。
县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行，县国有企业退休人员4026人全部完成移交工作任务。
国有资产管理维护费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	县医药服务中心出租海安镇广安村西土地租金，用于安置职工，解决县医药服务中心撤销后的遗留问题。

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			
县红砖厂职工宿舍拆迁费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	为了按照中央环保督察整治要求，完成整治工作，拆迁红砖厂职工宿舍并安置职工搬迁租房费用。
企业注册资本	12,118.78	12,118.78	0.00	12,118.78	0.00	0.00	0.00	为了扩大业务和长远发展，进一步扩大企业规模，把企业做大做强，从而增加注册资本、融资项目。
县红砖厂职工安置费用	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	为作好职工安置工作，保证到龄退休职工退休手续正常办理及安置费用的正常发放，消除职工后顾之忧，维护社会稳定。

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13,466.96万元，比上年减少2,336.52万元，下降14.8%，主要原因是减少企业注册资本2100.78万元、财务总监工作经费10万元、县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费180万元等；支出预算13,466.96万元，比上年减少2,336.52万元，下降14.8%，主要原因是减少企业注册资本2100.78万元、财务总监工作经费10万元、县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费180万元等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.4万元，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。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1.4万元（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1.4万元，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0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月31日，本部门固定资产金额31.43万元，分布构成情况为：房屋610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1万元，主要是复印机1台、打印机1台等。

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
县红砖厂职工安置费用	250.00	为了做好职工安置工作，保证到龄退休职工退休手续正常办理及安置费用的正常发放。
企业注册资本	12118.78	为了扩大业务和长远发展，企业增加注册资本来进一步扩大公司规模，把企业做大做强。

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。