2025年
江门市蓬江区国有资产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区国有资产监督管理局概况

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 江门市蓬江区国有资产监督管理局概况

一、主要职责

（一）根据区人民政府授权，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、法规以及区政府有关政策规定，依法履行出资人职责。（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过预算决算、产权监管，审计监督等对所监管企业保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。（三）指导协调国有企业改革工作，指导推进所监管企业改革重组，指导推进所监管企业建立健全中国特色现代国有企业制度，完善公司治理结构，推动区属国有经济布局和结构的战略性调整。（四）负责所监管企业的领导班子及人才队伍建设，通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免或提出任免建议、并进行年度和任期考核、奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员选拔任用机制，完善经营者激励和约束制度，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设等。推进所监管企业规范董事会制度建设。（五）负责组织所监管企业上交国有资本经营收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，参与编制国有资本经营预决算，组织所监管企业实施国有资本经营预算。（六）按照出资人职责，负责督促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。根据有关规定程序，对所

监管企业的重大事项进行审核。（七）负责起草所监管企业国有资产管理的地方性规定，指导所监管企业国有资产管理工作。（八）完成区委、区政府和市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

区国有资产监督管理局共设置5个内设机构，分别为:办公室、组织人事股、投资发展股(政策法规股)、资产监管股、稽查审核股。有关股室主要职责如下：

1.办公室。负责局机关日常运转，承担局机关文电、文秘、会务、机要、保密、政务公开、宣传、档案、调研、信访、制度建设、公务接待、公车管理等工作。负责局党委会议及局务会议决定。负责局机关财务管理、后勤保障、安全保卫、对外联络等工作。负责局机关信息化建设，指导与推进所监管企业的信息化建设。负责局机关纪检监察工作。

2.组织人事股。负责局机关机构编制、人事管理、局机关工会、妇联、共青团，绩效考核、社会保障等工作。按照管理权限，负责所监管企业领导班子建设和企业领导人员管理监督工作。负责所监管企业有关领导人员考察工作并提出任免建议。考察推荐有关董事、财务总监及独立董事人选。负责领导干部档案管理和出国(境)管理工作。指导所监管企业人才工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作。负责分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度;对所监管企业负责人进行年度和任期经营业绩考核，并做好考核结果的应用。负责规范所监管企业工资分配管理，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。提出国有

企业收入分配制度改革的指导意见。负责局机关及所监管企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理工作，指导监督所监管企业落实党建工作责任，负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行检查。负责指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作，跟进落实巡视、巡察整改工作。

3.投资发展股(政策法规股)。负责推进和综合协调国企改革有关工作。负责制定所监管企业的改革重组等方案，提出引导国有资本投向建议，指导所监管企业产业布局和结构调整等资本运营工作。负责指导所监管企业制定并实施中长期发展战略规划，指导企业开展改制工作。负责研究、提出新设国有独资公司及所监管一级企业的组建方案和授权经营范围。负责审核所监管企业的章程。负责研究所监管企业重大投资项目的整体运行情况，统筹指导所监管企业做好政府投资项目的谋划、储备工作，审核所监管企业的重大投融资工作和资本金变动工作。负责指导所监管企业开展投资项目全过程工作。负责所有工程建设需支付费用事项的审核工作和重大项目建设监管工作，负责所监管企业项目建设的应急管理、环境保护、安全生产等工作。负责指导所监管企业开展招商工作。负责指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责承办局机关的法律事务，承担局机关政策性文稿的修订和规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作。负责制定并完善国资监管体系，拟订国资系列政策法规、规范性文件及有关管理办法，组织开展法制宣传教育活动，为国资监管提供政策法规支撑。负责对所监管企业执行国资监管制度情况进行监督。负责指导所监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。负责推进局机关依法行政综合管理。承担行政复议答复、行政应

诉、政法有关工作。研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。负责研究国有资产管理体制改革的重大问题，总结实践经验，组织开展国有资产监督管理和监管企业改革发展调查研究。

4.资产监管股。负责建立和完善国有资产保值增值的考核办法，确保国有资产的保值增值。承担拟订国有资本经营预算有关制度的工作，承办国有资本预决算编制、执行的有关工作。组织所监管企业上交国有资本收益及产权转让收益。负责梳理、承接各类国有资产，对资产进行登记，针对国有资产状况开展分类管理与运营。通过整合重组、处置变现、资产证券化、管理提升等方式，盘活存量资产，推动存量资产合理流动和布局优化。依法谋划资产收购、竞拍处置资产、增加资产规模、确保国有资产增值保值、推进资产良性发展，承担所监管企业国有资产统计分析及经济运行分析工作。负责所监管企业资产评估项目的批准、备案和评估管理工作。承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。承担监管企业清产核资和资产转让处置核销工作。

5.稽查审核股。负责拟订所监管企业财务监督管理相关制度，对所监管企业财务状况实施全过程监督。指导所监管企业加强经营预算和财务管理。指导、监督、检查和评价所监管企业国有资本经营预算执行情况。审核所监管企业财务预决算。负责组织对所监管企业开展专项审计，经济责任审计，财务预算、决算审计等工作。指导、监督所监管企业开展内部审计工作。负责组织对所监管企业开展共性问题和重大问题的专项检查。负责组织开展国有资产重大损失调查，提出有关处理意见建议。负责配合

查处监管企业涉及损害、侵犯国有资产权益的行为和国有资产流失的案件。负责分类处置和督办监管企业需要整改的问题。负责牵头防范化解企业重大金融(债务)风险、违规经营投资责任追究工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,486.36	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	950.00
		八、社会保障和就业支出	44.18
		九、卫生健康支出	17.52
		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	493.28
		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	63.38
		二十、国有资本经营预算支出	918.00
		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	2,486.36	本年支出合计	2,486.36
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,486.36	支出总计	2,486.36

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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及上年结转结余
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	2,486.36	1,568.36	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	950.00	950.00	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	44.18	44.18	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	44.18	44.18	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	29.80	29.80	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	14.38	14.38	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	17.52	17.52	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	17.52	17.52	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	8.30	8.30	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	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	493.28	493.28	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	493.28	493.28	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	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	48.20	48.20	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	14.16	14.16	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	200.00	200.00	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及上年结转结余
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			
221	住房保障支出	63.38	63.38	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	63.38	63.38	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	28.90	28.90	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	34.48	34.48	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	918.00	0.00	0.00	918.00	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	918.00	0.00	0.00	918.00	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	918.00	0.00	0.00	918.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	2,486.36	370.16	2,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	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	29.80	29.80	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	493.28	245.08	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	493.28	245.08	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	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							
2210203	购房补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,568.36	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	918.00	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	950.00
		八、社会保障和就业支出	44.18
		九、卫生健康支出	17.52
		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	493.28
		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	63.38
		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	918.00
		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	2,486.36	本年支出合计	2,486.36

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	2,486.36	支出总计	2,486.36

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	1,568.36	370.16	1,198.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	950.00	0.00	950.00
[20701]文化和旅游	950.00	0.00	950.00
[2070199]其他文化和旅游支出	950.00	0.00	950.00
[208]社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
[210]卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	493.28	245.08	248.20
[21507]国有资产监管	493.28	245.08	248.20
[2150701]行政运行	230.91	230.91	0.00
[2150702]一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20
[2150703]机关服务	14.16	14.16	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	63.38	63.38	0.00
[22102]住房改革支出	63.38	63.38	0.00
[2210201]住房公积金	28.90	28.90	0.00
[2210203]购房补贴	34.48	34.48	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	370.16
[301]工资福利支出	339.05
[30101]基本工资	46.25
[30102]津贴补贴	125.98
[30103]奖金	57.75
[30106]伙食补助费	2.30
[30107]绩效工资	5.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.80
[30109]职业年金缴费	14.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30111]公务员医疗补助缴费	8.71
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	28.90
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	28.76
[30201]办公费	7.28
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.82
[30229]福利费	3.52

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.69
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	2.35
[31002]办公设备购置	2.35

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,198.20
[302]商品和服务支出	250.98
[30201]办公费	11.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	48.50
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	127.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	11.00
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30240]税金及附加费用	24.88
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	87.02
[31001]房屋建筑物购建	86.12
[31002]办公设备购置	0.90
[312]对企业补助	860.20
[31201]资本金注入	100.00
[31204]费用补贴	760.20

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	231.19	231.19	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	918.00	0.00	918.00
223	国有资本经营预算支出	918.00	0.00	918.00
22302	国有企业资本金注入	918.00	0.00	918.00
2230299	其他国有企业资本金注入	918.00	0.00	918.00

注：无。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	国有资本经营预算		
合计	370.16	370.16	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区国有资产监督管理局-小计	370.16	370.16	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	339.05	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.35	2.35	2.35	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局　　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	2,116.20	2,116.20	1,198.20	0.00	918.00	0.00	0.00	——
江门市蓬江区国有资产监督管理局	2,116.20	2,116.20	1,198.20	0.00	918.00	0.00	0.00	——
道路工程ppp项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照本年度江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心制定的工作计划，安排资金支出，确保项目按照计划进度实施。
档案馆建设专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成竣工资料的归集，完成竣工验收备案； 2.完善配套设备设施运行，项目整体投入正常使用； 3.按时支付档案中心水电费、物业管理费，按实际支付维修（护）费、资产评估费、不动产权属证书办理费。
第三方机构服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对区国资局内部审计、完成对集体企业清产核资审计和法务尽调服务、完成2025年常年法律顾问服务、解决资产事项法律纠纷、加强房屋安全性鉴定。
国资局事务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区国资监管局2025年日常办公室经费支出，提高区国资局事务经费节省率，推动国资监管各项工作的全面开展。
商供集团退休人员医保费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件规定，完成商供集团退休人员2025年1-12月医保费和留守人员工作经费的支付。
配建房屋管理费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对配建房屋管理及注入区属企业实施运营管理所产生的各项费用支付，确保配建房屋物业管理服务和注入区属企业实施运营管理。
国有企业资本金注入	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	注资国有企业918万元，推动区属国有企业健康稳定发展。

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			
江门市滨江体育中心运营补贴项目	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文广旅体局《关于征求对江门体育中心运营考核（2022年12月-2023年11月）通报（征求意见稿）的函》江门保利滨江新城开发有限公司的滨江体育中心项目2023年年度运营考核得分为93.3分，需完成支付运营补贴100%。

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2,486.36万元，比上年减少4,232.69万元，下降63%，主要原因是（一）专项资金预算比上年减少4199.46万元，根据区财政局资金安排，主要变化构成如下：1.配建房屋管理费用专项预算减少5300.00万元，2.第三方机构服务费专项预算减少2.00万元，3.档案馆建设专项预算减少100.00万元，4.道路工程PPP项目专项预算减少460.66万元，5.商供集团退休人员医保费专项预算减少4.80万元；其中新增专项如下：1.江门市滨江体育中心运营补贴项目专项预算为918.00万元；2.根据区财政局要求，国有企业资本金注入专项918.00万元需纳入部门预算公开。（二）基本支出预算比上年下降33.23万元；支出预算2,486.36万元，比上年减少4,232.69万元，下降63%，主要原因是（一）专项资金预算比上年减少4199.46万元，根据区财政局资金安排，主要变化构成如下：1.配建房屋管理费用专项预算减少5300.00万元，2.第三方机构服务费专项预算减少2.00万元，3.档案馆建设专项预算减少100.00万元，4.道路工程PPP项目专项预算减少460.66万元，5.商供集团退休人员医保费专项预算减少4.80万元；其中新增专项如下：1.江门市滨江体育中心运营补贴项目专项预算为918.00万元；2.根据区财政局要求，国有企业资本金注入专项918.00万元需纳入部门预算公开。（二）基本支出预算比上年下降33.23万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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0.3万元，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231.19万元，比上年减少288.67万元，下降55.5%，主要原因是配建房屋管理费用-物业管理费预算比上年减少284.50万元，维修（护）费预算减少4.00万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排88.74万元，其中：货物类采购预算19.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算69.7万元等。

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9,635.07万元，分布构成情况为：房屋23,955.06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3.25万元，主要是购买办公通用设备等。

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
档案馆建设专项	200	1.完成竣工资料的归集，完成竣工验收备案；2.完善配套设备设施运行，项目整体投入正常使用；3.按时支付档案中心水电费、物业管理费，按实际支付维修（护）费、资产评估费、不动产权属证书办理费。
配建房屋管理费用	100	完成对配建房屋管理及注入区属企业实施运营管理所产生的各项费用支付，确保配建房屋物业管理服务和注入区属企业实施运营管理。
江门市滨江体育中心运营补贴项目	750	保障江门市滨江体育中心安全运营，每年运营补贴资金到位率100%，便于更好地推进项目各项维保维修工作，保证项目可持续发展。

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。