

重庆市永川区国有资产管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我部门主要职责：为区属国有企业提供出资人应履行的国有资本优化布局和企业改革发展、统计监测分析、经营绩效评价、人财物管理创新、收入分配制度创新、队伍建设、招商引资、安全生产等方面的事务性服务工作

（二）部门构成

1.机构情况。我部门内设机构为 4 个：办公室、资产科、产业发展科及统计监测科。

2.人员情况。我部门事业编制 18 名。2023 年末实有在职人员 17 人，2024 年 7 月招录 1 人，12 月退休 1 人，2024 年末实有在职人员 17 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 648.84 万元，其中：一般公共预算拨款 648.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上

级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 15.29 万元，主要是一般公共预算拨款增加 15.29 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 648.84 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 96.99 万元，卫生健康支出 34.04 万元，住房保障支出 34.62 万元，资源勘探工业信息等支出 483.19 万元；支出比 2024 年增加 15.29 万元，主要是基本支出增加 28.02 万元，项目支出减少 12.73 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 648.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 648.84 万元，比 2024 年增加 15.29 万元。其中：基本支出 541.74 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 28.02 万元，主要原因是新增招录人员及公务车运维费等支出增加；项目支出 107.10 万元，主要用于国有资产监督与管理、国有企业改革等重点工作，比 2024 年减少 12.73 万元，主要原因是厉行节约、压缩项目经费开支。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.00万元，比2024年减少14.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，比2024年增加4.00万元，主要原因是2024年末我部门已有一台公务车；公务用车购置费0万元，比2024年减少18.00万元，主要原因是2024年7月我部门已采购一台公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.43万元，比2024年增加8.15万元，主要原因为新增招录人员及公务用车运行维护费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

本部门政府采购预算总额6.50万元：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.50万元：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款

107.10 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维

护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年重庆市永川区国有资产管理中心部门预算公开表

单位预算公开联系人：张霞 联系方式：023-49655078

重庆市永川区国有资产管理中心

2025年2月12日