

附件：

舒兰市国有资产管理服务中心 2025 年部门预算

二〇二五年一月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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，协助主管部门代表市政府履行出资人职责提供服务保障，对市属国有企业行使督缴资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利提供支持。

(二) 协助主管部门研究提出完善市属国有企业国有产权管理的意见，参与拟订市属国有企业国有产权管理的规章制度和管理办法；调查、摸清市属国有企业状况，完善国有资产管理机制。负责市属国有企业产权登记、产权转让、产权划转、资产评估、项目的核准和备案等工作；指导、规范市属国有企业国有产权交易。指导市属国有企业信息化建设。代主管部门开展行政机构、事业单位国有资产的使用、处置工作。

(三) 根据权限对考核、任免或建议任免直接管理国有企业负责人提出建议；协助市委组织部做好有关直接管理国有企业领导人员的选拔任用和管理工作。协助主管部门建立和完善直接管理国有企业负责人经营业绩考核制度并组织开展业绩考核；指导直接管理国有企业收入分配制度改革，对直接管理国有企业工资分配总体水平进行调控；对直接管理国有企业负责人的薪酬制度和激励方式及组织实施提出意见；规范直接管理国有企业负责人

履职待遇、业务支出和职工福利保障；负责直接管理国有企业机构编制核定和用工计划审核；协助组织部门做好直接管理国有企业党的建设的工作。

（四）协助主管部门参与市属国有企业财务预决算管理工作，推进全面预算管理；综合分析市属国有企业的运行状况；指导市属国有企业清产核资和资产损失核销工作；指导市属国有企业国有资产统计分析管理工作。组织市属国有企业上交国有资本收益；参与国有资本预决算编制、执行等有关工作。

（五）协助主管部门负责组织、指导、协调市属国有企业改革和发展工作；为市属国有企业改革提供政策咨询。负责市属国有企业改制的审核、报批工作；负责市属国有企业章程的审核、备案工作。负责直接管理国有企业改制破产企业留守部门的管理工作。受理直接管理国有企业信访事项。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市国有资产管理服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、产权管理科、绩效管理科、财务监管科、企业综合科。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：舒兰市国有资产管理中心				出				单位：元	
收				支					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	一、一般公共服务支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算拨款收入		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	二、外交支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		¥175,113.12	¥175,113.12	¥0.00
事业单位经营收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
上级补助收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出		¥83,029.82	¥83,029.82	¥0.00
其他收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出		¥13,790,000.00	¥13,790,000.00	¥0.00
					十二、城乡社区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十三、农林水支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十四、交通运输支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥1,224,114.93	¥1,224,114.93	¥0.00
					十六、商业服务业等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十七、金融支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十八、援助其他地区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十、住房保障支出		¥131,334.84	¥131,334.84	¥0.00
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十四、其他支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十五、预备费		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十六、转移性支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十七、债务还本支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十八、债务付息支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余									
本年收入合计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	本年支出合计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00
					结转下年支出				
收入总计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	支出总计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：舒兰市国有资产管理中心

单位：元

收		入				支				出
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、	本年收入	¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	一、	本年支出	¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	
	一般公共预算拨款	¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00		一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00		外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00		国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						八、社会保障和就业支出	¥175,113.12	¥175,113.12	¥0.00	
						九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十、卫生健康支出	¥83,029.82	¥83,029.82	¥0.00	
						十一、节能环保支出	¥13,790,000.00	¥13,790,000.00	¥0.00	
						十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十五、资源勘探工业信息等支出	¥1,224,114.93	¥1,224,114.93	¥0.00	
						十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十、住房保障支出	¥131,334.84	¥131,334.84	¥0.00	
						二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十五、预备费				
						二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
						二、结转下年支出				
收入总计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	支出总计		¥15,403,592.71	¥15,403,592.71	¥0.00	

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 舒兰市国有资产管理服务中心		上年结转结余				单位: 元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算		项目支出	小计	项目支出
		小计	基本支出			
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市国有资产管理服务中心	舒兰市水务有限责任公司2025年污水运行经费	1379	将以污水处理为本，通过对舒兰市内全方位的污水收集，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》国家一级A排放标准，确保全年水质全部达标排放标准	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	污水处理厂数量	确保蓝鹏污水处理厂和宏兴污水处理厂正常运行	2	20
					质量指标	污水排放水质合格率	排放标准一级A	95%	10
					时效指标	污水处理及时率	确保及时完成污水收集及处理	95%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	水质达标程度	达到生态环保要求合格率	95%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	确保居民用水满意度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1540.36 万元，其中：本年预算 1540.36 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1486.13 万元，主要原因是增加舒兰市水务有限责任公司污水运行经费和新招录人员工资。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1540.36 万元，其中：本年收入 1540.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1540.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1540.36 万元，其中：基本支出 161.36 万元，占 10.48%；项目支出 1379.00 万元，占 89.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1540.36 万元，其中：本年预算 1540.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 17.51 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.30 万元，节能环保支出 1379.00 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 122.41 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 13.14 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1540.36 万元，其中：基本支出 161.36 万元，占 10.48%；项目支出 1379.00 万元，占 89.52%。基本支出中，人员经费 151.50 万元，占 93.89%；公用经费 9.86 万元，占 6.11%。

节能环保（类）支出 1379.00 万元，占 89.52%，主要用于舒兰市水务有限责任公司 2025 年污水运行经费。

卫生健康（类）支出 8.30 万元，占 0.54%，主要用于事业单位医疗保险支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 122.41 万元，占 7.95%，主要用于职工工资和其他社会保险支出。

社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 1.14%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 13.14 万元，占 0.85%，主要用于缴纳住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出161.36万元，其中：

人员经费151.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1379.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1379.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1379.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。