

2025年
广东省湛江市雷州市国有资产经营公司部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市国有资产经营公司概况

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 广东省湛江市雷州市国有资产经营公司概况

一、主要职责

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

（二）根据市政府授权，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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（三）组织实施监管企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。

（四）承担所监管企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作；开展所监管企业专项财务审计工作；配合有关部门开展对所监管企业班子及有关人员进行审计监督和经济责任审计。

（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）贯彻落实市属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、审核市属国有（集体）企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（七）协助相关部门贯彻落实国家的医药政策、方针、法律、法规和规章；负责指导、监管国有医药企业生产经营。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

雷州市国有资产经营公司内设6个机构，均为正股级。（一）办公室（二）组织人事股（三）规划发展股（四）产权管理权（五）政策法规股。

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：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	806.04	一、一般公共服务支出	225.83
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	460.46
		九、卫生健康支出	17.87
		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	0.00
		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	101.88
		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	806.04	本年支出合计	806.04
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	806.04	支出总计	806.04

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	806.04	806.04	0.00	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	225.83	225.83	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	225.83	225.83	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	225.83	225.83	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	460.46	460.46	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	340.46	340.46	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	320.46	320.46	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	20.00	20.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	17.87	17.87	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	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	101.88	101.88	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	101.88	101.88	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	806.04	545.17	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.46	319.19	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.46	319.19	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.46	319.19	1.27	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	806.04	一、一般公共服务支出	225.83
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	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	460.46
		九、卫生健康支出	17.87
		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	0.00
		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	101.88
		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	806.04	本年支出合计	806.04

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	806.04	支出总计	806.04

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：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	806.04	545.17	260.87
[201]一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60
[20199]其他一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60
[2019999]其他一般公共服务支出	225.83	106.23	119.60
[208]社会保障和就业支出	460.46	319.19	141.27
[20805]行政事业单位养老支出	340.46	319.19	21.27
[2080502]事业单位离退休	320.46	319.19	1.27
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	0.00	20.00
[20899]其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
[210]卫生健康支出	17.87	17.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	0.00
[221]住房保障支出	101.88	101.88	0.00
[22102]住房改革支出	101.88	101.88	0.00
[2210203]购房补贴	101.88	101.88	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	545.17
[301]工资福利支出	111.64
[30101]基本工资	54.85
[30102]津贴补贴	43.65
[30103]奖金	13.14
[302]商品和服务支出	4.80
[30201]办公费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[303]对个人和家庭的补助	428.73
[30302]退休费	410.86
[30307]医疗费补助	17.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	260.87
[301]工资福利支出	120.00
[30112]其他社会保障缴费	120.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	130.87
[30305]生活补助	0.97
[30307]医疗费补助	20.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	109.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	545.17	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市国有资产经营公司	545.17	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	428.73	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市国有资产经营公司

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	260.87	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市国有资产经营公司	260.87	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度雷州市国资公司六间改制糖厂伤残军人社保费（非统发）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雷州市六间改制糖厂在职和退休伤残军人社保费按时交纳，确保该人群的不越级上访，维护了社会稳定和谐。
2025年度雷州市国资公司权属企业信访维稳工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保能按时有效处理企业遗留的历史问题，为广大企业职工提供及时服务，维护了社会和谐稳定。
2025年度雷州市国资公司权属困难企业59名留守人员工作补贴（非统发）	109.60	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保能按时有效处理企业遗留的历史问题，为广大企业职工提供及时服务。
2025年度雷州市国资公司建国初期参加工作人员（陈裕）的医疗补助（非统发）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保退休干部得到及时治疗。
2025年度雷州市国资公司改制企业副科级以上退休干部高龄补贴（非统发）	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在企业退休副科以上人员经济待遇，增强该人群获得感、满足感，化解矛盾纠纷，确保该人群的不越级上访。
2025年度雷州市国资公司改制企业（52名）副科以上退休干部医保待遇（非统发）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保退休干部得到及时治疗。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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806.04万元，比上年减少59.98万元，下降6.9%，主要原因是单位在职转退休人员增加；支出预算806.04万元，比上年减少59.98万元，下降6.9%，主要原因是单位在职转退休人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少0.15万元，下降5.9%，主要原因是节约经费支出。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2.4万元（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2.4万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5.9%，主要原因是节约经费支出；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15日，本部门固定资产金额70.04万元，分布构成情况为：房屋190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0万元，主要是单位没有采购计划等。

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
2025年度雷州市国资公司六间改制糖厂伤残军人社保费（非统发）	120.00	保障雷州市六间改制糖厂在职和退休伤残军人社保费按时交纳，确保该人群的不越级上访，维护了社会稳定和谐。

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。