

2025 年深圳市盐田区集体资产事务中 心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 起草有关集体资产管理的各项制度并组织实施；
2. 监督股份合作公司集体资产运营管理；
3. 指导股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，负责股份合作公司管理人员培训工作的，研究股份合作公司发展扶持政策，推动集体资产保值增值；
4. 协助检查股份合作公司有关法律、法规、政策、制度及公司章程的执行情况；
5. 负责股份合作公司综合监管系统运营管理；
6. 完成区财政局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市盐田区集体资产事务中心无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市盐田区集体资产事务中心编制人数较少，无未内设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区集体资产事务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 完善监管责任体系，加大政策法规宣贯力度；
2. 做好集体“三资”专项检查、清产核资复核工作；

3. 加强集体经济综合监管系统建设运用；

4. 加大培训力度，建立常态化培训机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区集体资产事务中心部门预算收入 201.33 万元，较 2024 年年初预算减少 67.61 万元，减少 25.14%。2025 年深圳市盐田区集体资产事务中心部门预算支出 201.33 万元，较 2024 年年初预算减少 67.61 万元，减少 25.14%。

预算收支减少主要原因说明：1. 根据实际情况将年度审计费用划转至各街道办；2. 优化压减集体资产管理经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区集体资产事务中心

深圳市盐田区集体资产事务中心预算 201.33 万元，包括在职人员经费 118.73 万元、公用经费 3.6 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 79 万元。

（一）在职人员经费 118.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 3.6 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 79 万元，具体包括：

1. 集体资产管理 52 万元，主要包括：1. 集体资产事务辅助工作 18.00 万元，用于协助开展清产核资复核和二级公司财务初始化等；2. 股份合作公司政务光缆建设费用 18.00 万元，用于加强集体经济综合监管系统建设运用工作；3. 三资数据管理服务 16.00 万元，用于协助开展集体“三资”数据分析统计等工作。

2. 信息化类 22 万元，主要包括：1. 集体经济综合监管系统运维 16.00 万元，2. 银行账户监管系统运维 6 万元，用于保障信息化系统正常运行。

3. 综合管理类 5 万元，主要包括：日常管理工作 5.00 万元，用于保障单位日常运转等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区集体资产事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.13 万元，其中：货物类项目 0.13 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区集体资产事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 79 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区集体资产事务中心	集体资产管理	52.00	聘请第三方专业机构对辖区集体企业开展清产核资复核和二级公司财务初始化，协助统计分析集体企业财务数据，促进集体资产规范化管理。
深圳市盐田区集体资产事务中心	信息化类	22.00	完成集体经济综合监管系统、银行账户监管系统运维工作，保障 2 个系统正常运行，促进集体资产规范化管理。
深圳市盐田区集体资产事务中心	综合管理类	5.00	日常办公用品采购，保障 2025 年度单位日常工作有序开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区集体资产事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无相关情况。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区集体资产事务中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无相关情况；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无相关情况。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	201.33	一、一般公共服务支出	165.51
1. 一般公共预算拨款	201.33	其他一般公共服务支出	165.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	165.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	12.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	12.70
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	3.90
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	3.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	3.90
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	19.22
		住房改革支出	19.22

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房公积金	10.10
		购房补贴	9.12
本年收入合计	201.33	本年支出合计	201.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	201.33	支出总计	201.33

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。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市盐田区集体资产事务中心	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区集体资产事务中心			201.33	122.33	79.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	201	一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	20199	其他一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	2019999	其他一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	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	12.70	12.70	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	8.50	8.50	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区集体资产事务中心	122.33	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区集体资产事 务中心	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集体资产管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	201.33	一、一般公共服务支出	165.51
1. 一般公共预算拨款	201.33	其他一般公共服务支出	165.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	165.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	12.70
		行政事业单位养老支出	12.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.20
		三、卫生健康支出	3.90
		行政事业单位医疗	3.90
		事业单位医疗	3.90
		四、住房保障支出	19.22
		住房改革支出	19.22
		住房公积金	10.10
		购房补贴	9.12
本年收入合计	201.33	本年支出合计	201.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	201.33	支出总计	201.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区集体资产事务中心			201.33	122.33	79.00
	201	一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00
	20199	其他一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00
	2019999	其他一般公共服务支出	165.51	86.51	79.00
	208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
	221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00
	22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区集体资产事务中心			201.33	122.33	79.00
	301	工资福利支出	118.73	118.73	0.00
	30101	基本工资	17.56	17.56	0.00
	30102	津贴补贴	41.12	41.12	0.00
	30107	绩效工资	30.15	30.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	0.00
	30109	职业年金缴费	4.20	4.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	0.00
	30113	住房公积金	10.10	10.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
	302	商品和服务支出	81.20	3.60	77.60
	30201	办公费	1.80	0.80	1.00
	30202	印刷费	2.20	0.50	1.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
	30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
	30227	委托业务费	52.00	0.00	52.00
	30228	工会经费	1.85	1.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.25	0.45	0.80
	310	资本性支出	1.40	0.00	1.40
	31007	信息网络及软件购置更新	1.40	0.00	1.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区集体资产事务中心	2024 年	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	0.00	0.00	0.00
	2025 年	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	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区集体资产事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。