

绥滨县国有资产经营管理 中心 2022年预算

目 录

第一部分 绥滨县国有资产经营管理中心概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 绥滨县国有资产经营管理中心2022年预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表
- 十一、 国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县国有资产经营管理中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县国有资产经营管理中心概况

一、 单位职责

绥滨县国有资产经营管理中心隶属于绥滨县财政局,主要职责是:

1.在县政府的授权下,可经营全县国有耕地,可承担重大城市基础设施投资建设与管理。

2.在县国资委的授权下,负责全县国有不动产产权管理与经营、无形资产的经营,回购国有企业不良资产与经营、其他国有资产管理与经营。

二、 单位机构设置

绥滨县国有资产经营管理中心有内设机构4个,分别为资产管理部、资本运营部、开发投资部、财务部(办公室)。

三、 单位人员构成

绥滨县国有资产经营管理中心编制总数为21个,其中:行政编制 0 个,事业编制8个。实有人员8人,其中:在职人员8人,离退休人 0人。与上年预算相比,实有人数无增减变化。

第二部分 绥滨县国有资产经营管理中心2022年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.36	一、一般公共服务支出	244.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、 国有资本经营预算支出	200.00
三、 国有资本经营预算拨款收入	200.00		
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、 附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	444.36	本年支出合计	444.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	444.36	支出总计	444.36

表 2

收入总表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
204	财政局	444.36	444.36	244.36		200.00												
204004	绥滨县国有资产经营管理中心	444.36	444.36	244.36		200.00												
合 计		444.36	444.36	244.36		200.00												

表 3

支出总表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	244.36	84.36	160.00			
20106	财政事务	244.36	84.36	160.00			
2010602	一般行政管理事务	244.36	84.36	160.00			
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
合 计		444.36	84.36	360.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.36	一、本年支出	444.36
(一) 一般公共预算拨款	244.36	(一) 一般公共服务支出	244.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国有资本经营预算支出	200.00
(三) 国有资本经营预算拨款	200.00		
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	444.36	支出总计	444.36

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	244.36	84.36	29.76	54.60	160.00
20106	财政事务	244.36	84.36	29.76	54.60	160.00
2010602	一般行政管理事务	244.36	84.36	29.76	54.60	160.00
合 计		244.36	84.36	29.76	54.60	160.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	29.76	29.76	
30101	基本工资	29.76	29.76	
3010101	基本工资	29.76	29.76	
302	商品和月服务支出	54.60		54.60
30208	取暖费	54.60		54.60
3020801	办公用房取暖费	54.60		54.60
合 计		84.36	29.76	54.60

表7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位： 绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

注：2022 年国有资产经营管理中心无一般公共预算“三公”经费支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年绥滨县国有资产经营管理中心无政府性基金预算支出

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				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		
其他运转类	业务费	绥滨县国有资产 经营管理中心	160.00	160.00							
	中粮集团分红	绥滨县国有资产 经营管理中心	200.00			200.00					
合 计			360.00	160.00		200.00					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县国有资 产经营管理 中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助 支出	29.76	严格执行相关政 策保 障工资及时发放、 足 额发放， 预算编制科学 合理减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.60	保障单位日常运 转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量 = 1 (执行数- 预算 数) /预 算数1	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费 控 制率”= (实际支 出数 /预算 安 排数) X 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

								参展主体数量	大于等于	1	个	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	1	%	10.00	
中粮集团分红	10	其它运转类	200.00	出资入股中粮集团, 得到企业分红后链接贫困户。	产出指标	质量指标	预算编制至科目率	大于等于					
						时效指标	每年一次分红	大于等于	1	%	50.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	经济效益指标	股息分红	大于等于	1	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	链接贫困户	大于等于	1	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县国有资产经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	200		200
22399	其他国有资本经营预算支出	200		200
2239999	其他国有资本经营预算支出	200		200
合 计		200		200

第三部分 绥滨县国有资产经营管理中心2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县国有资产经营管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县国有资产经营管理中心收入总预算444.36万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；比上年预算增加14.88万元，主要原因是人员增加。支出总预算444.36万元，包括：一般公共服务支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加14.88万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心收入预算444.36万元，其中：一般公共预算收入244.36万元，占54.99%；国有资本经营预算收入200万元，占45.01%；

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心支出预算444.36万元，其中基本支出84.36万元，占18.98%项目支出360万元，占81.02%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心财政拨款收入预算444.36万元，其中，一般公共预算拨款244.36万元，国有资本经营预算拨款200万元。财政拨款支出预算444.36万元，其中，一般公共预算服务支出244.36万元，国有资本经营预算支出200万元。比上年预算增加14.88万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心一般公共预算支出244.36万元，其中：基本支出84.36万元，项目支出160万元。

1、一般行政管理事务244.36万元，比上年预算增加14.88万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心一般公共预算基本支出84.36万元，其中：人员经费29.76万元，公用经费54.6万元。

1.工资福利支出29.76万元，主要包括长期聘用人员29.76万元，比上年预算增加14.88万元，主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出54.6万元，和上年预算没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公出国（境）安排，无公务用车购置安排，公务用车运行维护费用，无公务接待费用。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，原因是无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，原因是财力有限,年初预算未安排业务经费，故无车辆运行维护支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县国有资产经营管理中心共有房屋9182.99平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县国有资产经营管理中心实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额444.36万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，国有资产经营管理中心年度绩效目标为完成年度日常工作运行，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门国有资本经营预算支出 200 万元，其中：项目支出 200 万元。

1、其他国有资本经营预算支出 200 万元， 比上年预算增加 200 万元，主要原因是用于扶贫相关支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目 以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类) 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

(一) 机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。

(二) 其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资

源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出: 反映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。

十九、项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费: 是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理: 是以财政支出结果为导向, 将

绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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。