

绥滨县国有资产运营中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县国有资产运营中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县国有资产运营中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县国有资产运营中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县国有资产运营中心概况

一、单位职责

绥滨县国有资产运营中心隶属于绥滨县财政局,主要职责是:

1. 在县人民政府的授权下,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经营。
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、其它(非转经等)国有资产的管理与经营。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个,为绥滨县国有资产运营中心,。

三、单位人员构成

绥滨县国有资产运营中心,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,离退休人员0人。与上年预算相比,没有变化。

第二部分 绥滨县国有资产运营中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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	275.64	一、一般公共服务支出	275.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	475.64	本年支出合计	475.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	475.64	支出总计	475.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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	
	合计	475.64	475.64	275.64	0.00	200.00	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
204	财政局	475.64	475.64	275.64	0.00	200.00	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
204004	绥滨县国有资产运营中心	475.64	475.64	275.64	0.00	200.00	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

支出总表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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
	合计	475.64	80.64	395.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.64	80.64	195.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	275.64	80.64	195.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	270.64	80.64	190.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.64	一、本年支出	475.64
（一）一般公共预算拨款	275.64	（一）一般公共服务支出	275.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（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	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	475.64	支出总计	475.64

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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	
	合计	275.64	80.64	26.04	54.60	195.00
201	一般公共服务支出	275.64	80.64	26.04	54.60	195.00
20106	财政事务	275.64	80.64	26.04	54.60	195.00
2010602	一般行政管理事务	270.64	80.64	26.04	54.60	190.00
2010650	事业运行	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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
	合计	80.64	26.04	54.60
301	工资福利支出	26.04	26.04	0.00
30199	其他工资福利支出	26.04	26.04	0.00
302	商品和服务支出	54.60	0.00	54.60
30208	取暖费	54.60	0.00	54.60
3020801	办公用房取暖费	54.60	0.00	54.60

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	195.00
302	商品和服务支出	195.00
30201	办公费	195.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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
	合计	200.00	0.00	200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00

项目支出表

单位名称：绥滨县国有资产运营中心

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		
		合计	395.00	195.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中粮集团股权分红	绥滨县国有资产运营中心	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绥滨县宾馆业务费	绥滨县国有资产运营中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绥滨县国有资产运营中心工作 经费	绥滨县国有资产运营中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北疆餐饮公司业务费	绥滨县国有资产运营中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县国有资产运营中心

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	204004-绥滨县国有资产运营中心	230422232042210000001-绥滨县宾馆业务费	160.00	国有资产运营中心2023年度绥滨县宾馆业务费	成本指标	经济成本指标	完成宾馆经济任务	大于等于	20	%	20.00	正向
						数量指标	完成宾馆工	大于等于	30	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	保证完成宾馆工作质量	大于等于	10	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益圆满	大于等于	20	次	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	大于等于	10	个	10.00	正向
					230422232042210000004-北疆餐饮公司业务费	30.00	国有资产运营中心2023年度北疆餐饮公司业务费	成本指标	经济成本指标	完成北疆餐饮公司业务	大于等于	20
		数量指标	完成工作数	大于等于					30	%	30.00	正向
		产出指标	质量指标	完成北疆餐饮工作质量				大于	10	个	10.00	正向
			社会效益指标	社会效益圆满				大于等于	20	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意				大于等于	10	%	10.00	正向
		230422232042210000007-中粮集团股权分红	200.00	国有资产运营中心2023年度中粮集团股权分红				成本指标	经济成本指标	完成中粮集团股权分红	大于等于	20
					数量指标	完成分红数	大于等于		30	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	保证完成质量	大于等于	10	%	10.00	正向
						社会效益指标	圆满完成社会效益指标	大于	20	个	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	大于	10	%	10.00	正向
					230422232042210000024-绥滨县国有资产运营中心工作经费	5.00	绥滨县国有资产运营中心2023年工作经费	成本指标	经济成本指标	完成单位各项任务	大于等于	20
		数量指标	保证完成工作数量	等于					20	次	20.00	正向
		产出指标	质量指标	完成工作质量				等于	10	%	10.00	正向
时效指标	及时完成工作任务		大于等于	10				次	10.00	正向		
效益指标	经济效益指标	圆满完成社会效益	等于	20				%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	10				%	10.00	正向		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县国有资产运营中心	评价年度	2023年					
部门预算支出	80.64万元	部门决算支出						
部门负责人	吴丽伟	联系电话	15904684158					
部门财务负责人	彭葳	联系电话	13091457502					
部门职能概述	<p>1. 在县政府授权下, 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经营。 2. 在县国资委授权下, 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、其它(非转经等)国有资产的管理与经营。</p>							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \geq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \geq 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
			1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	1. 经济效益							
	2. 社会效益	20	经营和管理国有资产与无形资产, 使其社会效益最大化	完成率 \geq 98%, 得20分, 否则扣2分	完成率 \geq 98%			
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计		100						
预算部门意见:								年 月 日
财政主管科室批复意见:			(签章)		年 月 日			

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县国有资产运营中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县国有资产运营中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县国有资产运营中心收入总预算475.64万元，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31.28万元，增长7.%，主要原因是：项目资金的增加和工作经费的增加。支出总预算475.64万元，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31.28万元，增长7%，主要原因是项目资金的增加和工作经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心收入预算475.64万元，其中：一般公共预算拨款收入275.64万元，占57.95%；国有资本经营预算拨款收入200.00万元，占42.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心支出预算475.64万元，其中：基本支出80.64万元，占16.95%；项目支出395.00万元，占83.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心财政拨款收入预算475.64万元，其中：一般公共预算拨款275.64万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款200.00万元。财政拨款支出预算475.64万元，其中，一般公共服务支出275.64万元，国有资本经营预算支出200.00万元。比上年预算增加31.28万元，增长7%，主要原因是项目资金的增加和工作经费的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心一般公共预算支出275.64万元，其中：基本支出80.64万元，项目支出195.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）270.64万元，比上年预算增加31.28万元，增长7%，主要原因是项目资金的增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是运营中心业务量的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心一般公共预算基本支出80.64万元，其中：人员经费26.04万元，公用经费54.60万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）26.04万元，比上年预算减少3.72万元，下降12.5%，主要原因是长期聘用人员转出。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）54.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是于上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心一般公共预算项目支出195.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)195.00万元，比上年预算增加35万元，增长21.88%，主要原因是增加一个附属单位的补助费用和工作经费的增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增0万元，0%，主要原因是本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平没有费用的增加和减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平没有费用的增加和减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县国有资产运营中心固定资产金额2737.58万元，其中：房屋9313.77平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县国有资产运营中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额190万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

一十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。