

2022 年度  
三明市市直行政事业资产  
营运中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市市直行政事业资产营运中心的主要职责是：负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责；承担市直行政事业单位国有资产收益监缴工作；负责政府授权的对外投资，实施资本营运和投融资工作。

（一）负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责。

（二）承担市直行政事业单位国有资产收益监缴工作。

（三）负责政府授权的对外投资，实施资本营运和投融资工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市市直行政事业资产营运中心包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市市直行政事业资产营运中心主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧紧围

绕市委市政府和市财政局的工作部署，坚持以办实事、开新局为己任，把握资产管理和营运等主线工作，全体干部职工发挥团队精神，认真履行岗位职责，积极推进市直行政事业资产保值增值，促进中心各项事业健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓党建，推动党风廉政建设不断向纵深发展。一是始终把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第十次党代会精神，汇聚加快“一区六城”建设、推进三明全方位高质量发展超越强大精神动力，为新发展阶段新三明建设提供坚强政治保证。二是深入开展党史学习教育。深入学习党的历史和习近平总书记关于党史的重要论述，制定《关于党史学习教育的实施方案》，贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，汲取党史智慧力量，以更加昂扬的姿态加快“一区六城”建设、推进三明全方位高质量发展超越。三是强化党风廉政风险防控。进一步完善中心岗位职责。规范工作岗位责任制，根据中心实际工作制定岗位工作职责，科学配置中心干部职工岗位，以任务定岗位，岗位定人员，有效规范操作行为，有效发挥岗位上的员工主动创造力，提高工作效率和工作质量，达到人人有事做，事事有管的正面效果。

（二）重管理，推动经营性资产保值增值取得成效。一是提高服务效率，加大招租密度。今年以来，根据各管理单

位报送的到期招租资产情况，通过第三方评估机构进行科学评估夯实招租底价，共组织6批次207处租赁到期资产提交市公共资源交易中心公开招租，其中118处资产成功招租，成交率达57%，成交租赁面积12,418.92平方米，有效保障国有资产保值增值以及支持个体工商户持续经营。二是提升服务质量，保障租金增收。及时与各管理单位做好宣传、沟通工作，将疫情防控政策落到实处。全年完成339份租金合同的签订工作，其中办理延租合同172份，办理合同转让33份，完成88户履约保证金退款125.7万元。2021年市直行政事业全年纳入统一管理的资产实际收到租金2,971.06万元，对比去年同期增长4.5%，实际缴纳税收458.74万元，实现国有资产保值增值。三是提升管理效率，处置闲置资产。通过公开委托专业评估机构对24处闲置资产进行评估，依托市公共资源交易中心平台采取公开拍卖的方式进行资产处置，有效盘活存量资产，促进公有房产合理配置和市本级财源培植。

（三）办实事，推动国有资产管理使用效率提升。一是配合司法体制改革，做好法院、检察院资产划拨工作。二是统筹资产管理，做好公共租赁住房 and 第六批资产产权划转工作。三是整合存量资产，充分保障市直行政事业单位办公用房。四是夯实民生工程基础，做好配建资产的接收管理运营工作。

（四）清难题，推动和谐征迁及维稳工作。一是做好百日攻坚和谐征迁工作，确保社会稳定。二是做好信访维稳工

作。做好信访维稳工作。三是落实人大和审计整改要求，做好资产核销和价值确认。四是做好疫情防控工作不放松。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	134.28	一、一般公共服务支出	120.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.30
九、其他收入	2.88	九、卫生健康支出	4.10
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>137.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>137.16</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>137.16</b>	<b>134.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.88</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	120.76	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	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	8.20	8.20	0.00	0.00	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>137.16</b>	<b>110.86</b>	<b>26.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	120.76	94.46	26.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	134.28	一、一般公共服务支出	117.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	12.30
		九、卫生健康支出	4.10
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>134.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>134.28</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		134.28	107.98	26.30
2010650	事业运行	117.88	91.58	26.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		134.28
301	工资福利支出	101.10
302	商品和服务支出	33.18
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>107.98</b>	<b>101.10</b>	<b>6.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>101.10</b>	<b>101.10</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	31.46	31.46	0.00
30103	奖金	16.44	16.44	0.00
30107	绩效工资	19.80	19.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	4.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	6.15	6.15	0.00
30199	其他工资福利支出	9.49	9.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6.88</b>
30201	办公费	2.86	0.00	2.86
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.63
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市市直行政事业资产营运中心部门收入预算为137.16万元，比上年减少9.48万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入134.28万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2.88万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算137.16万元，比上年减少9.48万元，主要原因人员变动。其中：基本支出110.86万元、项目支出26.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出134.28万元，比上年减少9.48万元，降低6.59%，主要原因是：人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010650-事业运行 117.88万元。主要用于基本公

用支出、工资、住房公积金等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.20 万元。主要用于于养老保险金支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.10 万元。主要用于事业单位医疗保险金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 107.98 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一)因公出国(境)经费**

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二)公务接待费**

2022 年预算安排 0.63 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年业务量与上年度基本持平。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年三明市市直行政事业资产营运中心共设置 1 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 26.30 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 资产管理营运工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.30		
	财政拨款：	26.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步规范市直行政事业国有资产管理 and 营运工作，提高国有资产使用效率，加强我市市直资产管理，加快我市经济社会发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100.00%
		成本指标	资产管理营运工作经费	≤26.30 万元
		数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	≥2000.00 万元
		质量指标	经营性资产实际在租率	≥82.00%
	效益指标	生态效益指标	环境保护宣传覆盖面	≥8.00 个
		经济效益指标	租金增长率	≥1.26%
		社会效益指标	国有资产增值率	≥2.50%
		可持续影响指标	资产可持续发展率	≥1.90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90.00%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年三明市市直行政事业资产营运中心政府采购预算总额 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市市直行政事业资产营运中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。