

**2023 年度**

**三明市市直行政事业**

**资产营运中心**

**单位预算**

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市市直行政事业资产营运中心的主要职责是：

- （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、单位预算单位构成

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 个科室，其中：列入 2023 年单位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	9

## 三、部门主要工作任务

2023 年市资产营运中心紧紧围绕市委市政府和市财政局的工作部署，牢固树立服务观念、强化服务意识，全体干部职工发挥团结协作精神，认真履行岗位职责，积极有序的推进资产营运各项工作，促进中心各项事业健康发展。

### 推动资产保值增值

（一）中心积极做好租金催缴工作，通过电话、发函、上门等方式进行催收，督促相关管理单位尽快收缴房屋租金。2023 年继续做好租金催缴工作，争创新高。

（二）提高服务效率。2023 年资产中心将根据需要组织多批次租赁到期资产提交市公共资源交易中心公开招租，有效保障国有资产保值增值，支持小微企业和个体工商户持续经营。

（三）提升服务质量。及时对接各管理单位，做好房屋租金合同签订和租金监缴工作。预计 2023 年将完成 286 份租金合同的签订工作，其中办理延租合同 143 份，变更合同 33 份。在租赁市场不景气、疫情减租的情况下，经过我中心督促、各管理单位积极努力，争取收到市直行政事业房屋租赁非税收入超上年水平。

同时对承租户进行经常性走访，针对部分承租户提出的水电及卫生问题，积极与承租户、物业公司对接，为承租户排忧解难。

### **加强资产管理**

（一）及时办理新增资产权属登记工作。根据《三明市人民政府关于无偿划拨市直行政事业单位第六批国有资产的通知》（明政文〔2021〕101 号）文件精神，根据工作进度安排，分批次办理完成 27 处资产的产权登记工作，共计办理约 5500m<sup>2</sup>面积的产权证书，做到了国有资产产权明晰。

（二）做好资产划出和核销工作。配合市卫健委，将梅岭新村 10 幢空地资产无偿划拨给市第一医院用以改善第一医院配套设施，做好民生补短板工作。因三元区自然资源局机构职能及隶属关系调整，将原两区国土局移交我中心的资产再划拨回三元区政府，用以保障区自然资源局正常履行职责。

为做好资产账实相符工作，对以前年度应核销未进行核销的 91 处资产（已被划拨出去和被征迁）进行核销，共经财政局批准核销资产原值 31161.61 万元。

（三）整合办公用房。在市政府办的部署下，共整合市住建局（含房管处、住房保障中心）、信访局、市林业局、市工信局等单位约 3000 平方米的办公用房，腾空约 2000 平方米的办公用房，既缓解了部分单位办公用房紧张问题，保障各单位履行职责的需求，又提高了办公用房的使用效率，同时为下一步办公用房整合打好基础。

（四）做好依法和谐征迁工作。根据 2022 年三明市区“依法谐征迁”市领导挂钩重点项目工作方案，我中心会同管理单位市林业局认真及时做好卫校地块二期征迁工作。卫校地块二期工程涉及市林业局一户职工信访遗留问题，我中心会同市自然资源局、市林业局积努力协调解决历史遗留问题，确保了和谐征迁工作顺利完成，扎实推进资产的拆迁安置和信访维稳工作。通过做好依法和谐征迁工作，实现被征迁资产的保值增值工作，全年共上缴财政专户拆迁补偿款近 600 万。

（五）努力做好市政府大楼加固除险的各项工作，确保项目顺利实施。市里确定我中心作为市政府大楼加固除险项目的业主单位后，中心积极与市政府办、市住建局、市发改委、市城发集团等沟通协调努力推进该项工作。经各单位团结协作，在半个月內顺利完成该项目可行性研究编制、行业审查、初步设计和项目批复等前期工作，确保项目如期开工。

项目建设总规模达 15266 平方米，投资金额大、工期紧，情况复杂。项目实施过程中，中心与市政府办、市城发集团等单位就项目推进过程中不时出现的各种问题定期不定期进行及时沟通，协商解决，保证项目顺利实施。目前大楼正在进行扫尾工作，预计可以按期在今年 1 月中下旬完工。

### **着力做好市级公有房产处置工作**

根据市政府工作部署，中心着力做好出让地块配建车库车位办证和部分空闲资产的拍卖工作。

（一）做好配建车库车位产权登记工作。经与市自然资源局、市税务局多次协商，终于参照自建房首次登记的形式（手续最简便、税费最节省）将市区六个出让地块配建的近 4 万平方米车库车位，产权办理至我中心，为其他配建资产产权登记开了好头。

（二）处置空闲资产。为有效盘活公有房产，增加政府性收益，中心根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市市级房产专项处置工作方案的通知》（明政办〔2021〕56 号）、市财政局党组会议纪要〔2021〕20 号文件精神，经公开招标委托有资质的专业评估公司进行评估，我中心将三元区荆西振兴路 9 号等 22 处资产按评估价报市公共资源交易中心先后三次公开拍卖，深入推进公房处置进度，积极通过市场盘活资产资金。对拍卖成交资产及时收缴资金入库并完成标的房屋交接、产权过户等后续工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	151.92	一、一般公共服务支出	127.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	151.92	支出合计	151.92

## 二、收入预算总表

### 2023 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
合计		151.92	151.92									
2010650	事业运行（财政事务）	127.52	127.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67									
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
合计		151.92	136.92	15.00			
2010650	事业运行（财政事务）	127.52	112.52	15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	151.92	一、一般公共服务支出	127.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.97
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>151.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>151.92</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		151.92	136.92	15
2010650	事业运行（财政事务）	127.52	112.52	15
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.30	13.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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

本单位 2023 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

### 2023 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

本单位 2023 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

### 2023 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		151.92
301	工资福利支出	129.99
302	商品和服务支出	21.93
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
<b>合计</b>		<b>136.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>129.99</b>
30101	基本工资	35.27
30102	津贴补贴	
30103	奖金	30.68
30107	绩效工资	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30
30109	职业年金缴费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	8.33
30199	其他工资福利支出	9.72
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.93</b>
30201	办公费	2.86
30205	水费	
30206	电费	0.7
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	0.90
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.67
30239	其他交通费用	1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	
30302	退休费	
30305	生活补助	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	0.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.5
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

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市市直行政事业资产营运中心收入预算为151.92万元，比上年增加14.76万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入151.92万元。

相应安排支出预算151.92万元，比上年增加14.76万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出136.92万元、项目支出15.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出151.92万元，比上年增加14.76万元，增长10.76%，主要原因是人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了资产营运专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650 事业运行（财政事务）127.52万元。主要用于人员工资、住房公积金、公用经费等基本支出，以及资产营运中心专项支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元。主要用于养老保险金的支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元。主要用于职业年金的支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 4.43 万元。主要用于下

属事业单位医疗保险金的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 136.92 万元，其中：

（一）人员经费 129.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.93 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：严格按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减三公经费。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.50万元，比上年减少0.13万元，降低20.63%。主要原因是：严格按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减三公经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.00万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

市直资产营运工作专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:			
总体目标	1、稳步推进资产租赁工作，推动经营性资产保值增值，2023年实现市直资产房租收入2200万元；2、统筹资产管理，整合存量资产，充分保障市直行政事业单位办公用房，推动国有资产管理使用效率；3、做好百日攻坚和谐征迁工作，确保社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办权证费用及资产评估费用	≤15.00万元
	产出指标	数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	≥2200万元
		质量指标	经营性资产实际在租率	≥82%
		时效指标	资产委托管理费拨付及时率	≥96%
	效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直资产承租户满意度目标	≥90%

### 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

2023年，三明市市直行政事业资产营运中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 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。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 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生的支出。

**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。