

琅琊区国有资产管理中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年收支总表
2. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年收入总表
3. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年支出总表
4. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年项目支出表
10. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府采购支出表
11. 琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
 2. 关于 2022 年收入总表的说明
 3. 关于 2022 年支出总表的说明
 4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
 5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
 6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
 7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
 8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责国企党建开展国资管理政策法规宣传。

(二) 负责行政性事业单位资产管理工作及国资信息系统在线运行维护。

(三) 负责国企财务动态，国企年度业绩考核和薪酬方案的制定等

二、部门预算构成

从预算单位构成看，琅琊区国有资产管理中心 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	琅琊区国有资产管理中心本级	事业单位
2	琅琊区机关房管所	自收自支事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）抓实抓牢党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，以党的政治建设为统领，全面推进新时代党的建设，严格贯彻落实省、市党代会精神，真抓实干，主动作为，以高质量党建工作引领琅琊区经济高质量发展。

（二）摸清核实区属国有企业基本信息。对区属国有企业产权结构、公司章程、人员等基础信息进行收集整理并建立台账，为尽快实现国有资产监管机构职能转变和下一步工作落实打好基础。

（三）持续深化国资体制改革。尽快实现工作职能的转变，深化国资国企领域改革，强化管资本和监督职能，不断提升监管能力和水平。落实国企改革三年行动，制定琅琊区国企改革三年行动实施方案和统一监管方案，健全完善琅琊区国资国企

监管制度体系，统筹推动形成以管资本为主的国有资产监管体制。

（四）强化国资国企监管。理顺平台公司治理、资产结构，建立完善国资国企监管系统平台，强化国有企业党的建设，规范考核制度，加强区属平台公司经营业绩考核，加强薪酬管理，建立完善国资国企监管系统平台，推进信息化与国资监管深度融合，促进企业持续健康发展。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

琅琊区国有资产管理中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	383.8	一、一般公共服务支出	366.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.1
		九、卫生健康支出	3.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	4.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	383.8	本 年 支 出 小 计	383.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收 入 总 计	383.8	支 出 总 计	383.8
---------	-------	---------	-------

琅琊区国有资产管理中心 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
琅琊区国有资产管理中心部门	383.8	383.8	383.8														
琅琊区国有资产管理中心部门本级	303.8	303.8	303.8														
琅琊区国有资产管理中心下属单位机关房管所	80	80	80														

琅琊区国有资产管理中心 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	366.4	146.4	220.0			
20104	发展与改革事务	366.4	146.4	220.0			
2010405	事业运行	366.4	146.4	220.0			
208	社会保障和就业支出	9.1	9.1				
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1				
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.0	5.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	3.5	3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5				
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2				
221	住房保障支出	4.8	4.8				
22102	住房改革支出	4.8	4.8				
2210201	住房公积金	3.7	3.7				
2210202	提租补贴	1.1	1.1				
	合计	383.8	163.8	220.0			

琅琊区国有资产管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.8	一、本年支出	383.8
（一）一般公共预算拨款	383.8	（一）一般公共服务支出	366.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.1
		（九）卫生健康支出	3.5
		（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	4.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	383.8	支 出 总 计	383.8

琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算支出表

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	366.4	146.4	137.3	9.1	220.0
20104	发展与改革事务	366.4	146.4	137.3	9.1	220.0
2010405	事业运行	366.4	146.4	137.3	9.1	220.0
208	社会保障和就业支出	9.1	9.1	9.1		
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1	9.1		
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6	1.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.0	5.0	5.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	2.5		
210	卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	4.8	4.8	4.8		
22102	住房改革支出	4.8	4.8	4.8		
2210201	住房公积金	3.7	3.7	3.7		
2210202	提租补贴	1.1	1.1	1.1		
	合计	383.8	163.8	154.7	9.1	220.0

琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	145.9	145.9	
30101	基本工资	18.7	18.7	
30102	津贴补贴	0.9	0.9	
30106	伙食补助费	2.9	2.9	
30107	绩效工资	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.0	5.0	
30109	职业年金缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	3.7	3.7	
30199	其他工资福利支出	96.3	96.3	
302	商品服务支出	10.5	1.4	9.1
30201	办公费	4.0		4.0
30202	印刷费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费	0.3	0.3	
30228	工会经费	0.6	0.6	
30229	福利费	0.5	0.5	
30239	其他交通费用	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	2.4	0.1	2.3
303	对个人和家庭的补助	7.4	7.4	
30302	退休费	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.5	5.5	
	合 计	163.8	154.7	9.1

琅琊区国有资产管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：琅琊区国有资产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

琅琊区国有资产管理中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	湖心小区 29 套住房修缮装修项目	滁州市琅琊区国有资产管理中心	180	180							
特定目标类	资产运营及管理工作经费项目	滁州市琅琊区国有资产管理中心	40	40							
合计			220	220							

琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
湖心小区 29 套住房 修缮装修	装修工程	180	180				
资产运营 及管理工 作经费	房屋修缮	15	15				
合计		195	195				

琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
湖心小区 29 套住房修缮装修	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	维修费	1	180
资产运营及管理工作的费用	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	维修费	1	15
合计						195

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，琅琊区国有资产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区国有资产管理中心 2022 年收支总预算 383.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年收入预算 383.8 万元，其中，本年收入 383.8 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 383.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 383.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 222.4 万元，增长 137.8%，增长原因主要是因工作职能转变增加两个项目支出（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程；（2）资产运营及管理工作的经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年支出预算 383.8 万元，比 2021 年预算增加 222.4 万元，增长 137.8%，增长原因主要是因职能转变增加两个项目支出（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程；（2）资产运营及管理工作的经费。其中，基本支出 163.8 万元，占 42.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 220 万元，占 57.3%，主要用于

湖心小区 29 套住房修缮装修工程；资产运营及管理工作经验费（资产评估费、过户费、鉴定费、维修费、差旅费等）。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年财政拨款收支预算 383.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 366.4 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 2.4%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.9%；住房保障支出 4.8 万元，占 1.3%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算支出 383.8 万元，比 2021 年预算增加 302.4 万元，增长 371.5%，增长主要原因是：一、湖心小区 29 套住房修缮装修工程；二、资产运营及管理工作经验费；三、二级机构机关房管所经费支出纳入国库管理的非税收入（一般公共预算安排），2021 年预算由其他资金安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 366.4 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 2.4%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.9%；住房保障支出 4.8 万元，占 1.3%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 2022年预算366.4万元,比2021年预算增加306.8万元,增长514.8%,增长原因主要是:一、湖心小区29套住房修缮装修工程;二、资产运营及管理工作经验费;三、二级机构机关房管所经费支出纳入国库管理的非税收入(一般公共预算安排),2021年预算由其他资金安排。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022年预算1.6万元,比2021年预算增加0.3万元,增长23.1%,增长原因主要是提高退休人员预发一次性奖励预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2022年预算5.0万元,比2021年预算减少0.7万元,下降12.3%,下降原因主要是在编人员减少一人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算2.5万元,比2021年预算增加2.5万元,增长原因主要是首次编制职业年金缴费支出预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算3.4万元,比2021年预算减少2.0

万元，下降 37.0%，下降原因主要是在编人员减少一人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增加原因主要是将退休人员医疗费用从事业单位离退休科目中调出单列。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 3.7 万元，比 2021 年预算减少 3.8 万元，下降 50.7%，下降原因主要是在编人员减少一人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.1 万元，比 2021 年预算减少 0.8 万元，下降 42.1%，下降原因主要是在编人员减少一人。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 163.8 万元，其中，人员经费 154.7 万元，公用经费 9.1 万元。

（一）人员经费 154.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商

品服务支出、

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年预算共安排项目支出 220 万元，比 2021 年预算增加 220 万元，增长原因主要是工作职能转变增加两个项目支出：（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程；（2）资产运营及管理工作的经费（资产评估费、过户费、鉴定费、维修费、差旅费等）。全部为当年财政拨款安排（一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年预算安排政府采购支出 195 万元，比 2021 年预算增加 195 万元，增长原因主要是工作职能转变增加两个项目支出：（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程；（2）资产运营及管理工作的经费（资产维修费）。全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 195 万元，比 2021 年预算增加 195 万元，增长原因主要是工作职能转变增加两个项目支出：（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程；（2）资产运营及管理工作的经费（资产维修费）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “湖心小区 29 套住房修缮装修工程”项目。

（1）项目概述：为了有效盘活闲置资产，保证国有资产保值增值，对湖心路 268 号湖心小区内 29 套毛坯住房进行修缮装修，满足基本居住需要。装修后将委托中介机构经营管理。

（2）立项依据：关于处置湖心路小区 41 套房产的情况汇报批复。

（3）实施主体：滁州市琅琊区国有资产管理中心

（4）起止时间：2021 年 12 月至 2022 年 4 月

（5）项目内容：对 29 套住房进行简单修缮装修，墙面乳胶漆、厨房卫生间改造、水电改造、燃气开户等

（6）年度预算安排：财政预算安排 180 万。

（7）绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	湖心小区 29 套住房修缮装修工程									
实施单位	滁州市琅琊区国有资产管理中心									
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			180	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			180	
			其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 按期完成 29 套住房装修工程 目标 2: 有效盘活闲置资产, 实现国有资产保值增值				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1:			
					
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规制度	
					
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 按时支付工程款	按合同约定	按合同约定	
					
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 装修成本	180	≦		
					
					
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1: 年租收入	20	≧	
					
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:			
					
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:			
.....									

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 承租户	影响程度	≥90%
			
				

（二）事业运行经费。

琅琊区国有资产管理中心 2022 年事业运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比 2021 年预算减少 1.9 万元，下降 17.2%，下降主要原因是在编人员减少一人。

（三）政府采购情况。

琅琊区国有资产管理中心 2022 年政府采购预算 195 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 195 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，琅琊区国有资产管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，琅琊区国有资产管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、事业运行经费：为保障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、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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。