

琅琊区国有资产管理中心 2023 年 部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年收支总表
2. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年收入总表
3. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年支出总表
4. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年项目支出表
10. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 琅琊区国有资产管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 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) 开展国有资产管理政策和法规的宣传。

(二) 负责区级行政事业单位、国有企业国有资产清查的具体实施。

(三) 负责对区级国有资本运营质量和国有企业财务状况进行监测和分析。

(四) 参与制定国有资产保值增值的考核指标体系，并开展评价。

(五) 负责国有资产信息管理系统的运行、升级与维护以及信息管理系统的业务指导和培训。

(六) 按照管理权限，指导督促监管国有企业做好党建、党风廉政建设和组织宣教工作。

(七) 承担区委、区政府、区国资委交办的其他任务。

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 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 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	公益一类事业单位
2	琅琊区机关房管所	自收自支事业单位
5		

三、2023 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 2023 年部门预算表

琅琊区国有资产管理中心 2023 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	163.07	一、一般公共服务支出	109.54
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.63
		九、卫生健康支出	7.67
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	17.23
		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	163.07	本 年 支 出 小 计	163.07
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	163.07	支 出 总 计	163.07

琅琊区国有资产管理中心 2023 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						
区国有资产管理中心部门	163.07	163.07	163.07														
区国有资产管理中心部门本级	83.07	83.07	83.07														
区国有资产管理中心部门下属单位区机关房管所	80	80	80														

琅琊区国有资产管理中心 2023 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	109.54	104.54	5.00			
20104	发展与改革事务	109.54	104.54	5.00			
2010405	事业运行	109.54	104.54	5.00			
208	社会保障和就业支出	28.64	28.63				
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.63				
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.28	13.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				
	合计	163.07	158.07	5.00			

琅琊区国有资产管理中心 2023 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		一、本年支出	163.07
（一）一般公共预算拨款	163.07	（一）一般公共服务支出	109.54
（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	28.63
		（九）卫生健康支出	7.67
		（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	17.23
		（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	163.07	支 出 总 计	163.07

琅琊区国有资产管理中心 2023 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	134.16	134.16	
30101	基本工资	32.40	32.40	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30103	奖金	19.57	19.57	
30106	伙食补助费	4.07	4.07	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
302	商品和服务支出	11.54	1.06	10.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.26	0.26	
30228	工会经费	1.33	1.33	
30229	福利费	0.42	0.42	
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	3.43	0.05	3.38
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30302	退休费	8.59	8.59	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
	合计	158.07	147.59	10.48

琅琊区国有资产管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

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			

琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金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 2023 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				

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 2023 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	资产运营及管理 工作经费项目（国资委工作 经费）	滁州市琅琊区 国有资产管理 中心	5	5							
合计			5	5							

琅琊区国有资产管理中心 2023 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
合计							

琅琊区国有资产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

琅琊区国有资产管理中心 2023 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
合计						

琅琊区国有资产管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 163.07 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年收入预算 163.07 万元。本年收入 163.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算减少 220.73 万元，下降 57.51%，下降原因主要是项目收入减少（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程收入减少，2022 年已完结；（2）资产运营及管理工作中经费收入减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年支出预算 163.07 万元，比 2022 年预算减少 220.73 万元，下降 57.51%，下降原因主要是项目支出减少（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程支出减少，2022 年已完结；（2）资产运营及管理工作中经费支出减少。其中，基本支出 158.07 万元，占 96.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5 万元，占 3.07%，主要用于经营性资产评估费、过户费、鉴定费、维修费、差旅

费、办公费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年财政拨款收支预 163.07 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 109.54 万元，占 67.17%；社会保障和就业支 28.63 万元，占 17.56%；卫生健康支出 7.67 万元，占 4.70%；住房保障支出 17.23 万元，占 10.57%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支 163.07 万元，比 2022 年预算减少 220.73 万元，下降 57.51%，主要原因：一是湖心小区 29 套住房修缮装修工程支出减少，2022 年已完结；二是资产运营及管理经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 109.54 万元，占 67.17%；社会保障和就业支出 28.63 万元，占 17.56%；卫生健康支出 7.67 万元，占 4.70%；住房保障支出 17.23 万元，占 10.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 109.54 万元，比 2022 年预算减少 256.86 万元，下降 70.10%，下降原因主要是项目支出减少（1）湖心

小区 29 套住房修缮装修工程支出减少，2022 年已完结；（2）资产运营及管理工经费支出减少。

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 2023 年预算 8.21 万元，比 2022 年预算增加 6.61 万元，增长 413.13%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所两名退休人员预算（国库管理的非税预算）。

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） 2023 年预算 13.28 万元，比 2022 年预算增加 8.28 万元，增长 165.6%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所三名在职人员预算（国库管理的非税预算）。

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） 2023 年预算 7.14 万元，比 2022 年预算增加 4.64 万元，增长 185.6%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所三名在职人员预算（国库管理的非税预算）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 7.09 万元，比 2022 年预算增加 3.69 万元，增长 108.53%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所三名在职人员预算（国库管理的非税预算）。

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） 2023 年预算 0.57 万元，比 2022 年预算

增加 0.37 万元，增长 185%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所两名退休人员预算（国库管理的非税预算）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.44 万元，比 2022 年预算增加 9.74 万元，增长 263.24%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所三名在职人员预算（国库管理的非税预算）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.79 万元，比 2022 年预算增加 2.69 万元，增长 244.55%，增长原因主要是增加二级机构机关房管所三名在职及两名退休人员预算（国库管理的非税预算）。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 158.07 万元，其中人员经费 147.59 万元，公用经费 10.48 万元。

（一）人员经费 147.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.48 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2022 年预算减少 215 万元，下降 97.72%，下降原因主要是（1）湖心小区 29 套住房修缮装修工程支出减少，2022 年已完结；（2）资产运营及管理经费支出减少。全部为本年财政拨款安排（一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

琅琊区国有资产管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “资产运营及管理经费”项目。

(1) 项目概述：本地及异地（目前有法院裁决的阜阳资产）行政事业性出租资产运营及管理工作的经费（办公费、差旅费、资产评估费、资产维修费等支出）。

(2) 立项依据：滁琅编[2022]15号。

(3) 实施主体：滁州市琅琊区国有资产管理中心

(4) 起止时间：2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容：行政事业性出租资产运营及管理工作的经费（办公费、差旅费、资产评估费、资产维修费等支出）。

(6) 年度预算安排：财政预算安排5万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运营及管理工作的经费
实施单位	滁州市琅琊区国有资产管理中心
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5		
		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: 加强国有资产监管工作, 实现国有资产保值增值。 目标2: 积极做好资产接收工作, 加强资产管理和维护, 保障资产安全完整。					目标1: 加强国有资产监管工作, 实现国有资产保值增值。 目标2: 积极做好资产接收工作, 加强资产管理和维护, 保障资产安全完整。			
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: 资产定期巡视	6次	6次	数量指标	指标1: 资产定期巡视	6次	6次
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 经费拨付时间	按时拨付	按时拨付	时效指标	指标1: 经费拨付时间	按时拨付	按时拨付
		成本指标	指标1: 资产维修成本	≤1万	≤1万	成本指标	指标1: 资产维修成本	≤1万	≤1万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 房租收入	≤50万	≤50万	经济效益指标	指标1: 房租收入	≤50万	≤50万
		社会效益指标	指标1: 不涉及			社会效益指标	指标1: 不涉及		
		生态效益指标	指标1: 不涉及			生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 信息公开程度	影响程度较高	影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 信息公开程度	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承租户满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 承租户满意度	≥90%	≥90%

（二）机关运行经费

琅琊区国有资产管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

琅琊区国有资产管理中心 2023 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023 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 5 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。