

2021 年度

三明市市直行政事业

资产营运中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	19

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：

- （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 个科室，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	9	9

三、部门主要工作任务

2021 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。三是强化党风廉政建设风险防控。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，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，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。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	143.76	一、基本支出	120.34
1、一般财政预算拨款（补助）	139.15	（一）人员支出	113.39
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	113.39
3、大盘子专项支出	4.61	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款（补助）		（二）商品和服务支出（公用支出）	6.95
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	26.30
四、其他财政性资金拨款	2.88	1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	26.30
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	146.64	本年支出合计	146.64
十、历年结余结转资金（含上年）		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	146.64	支出合计	146.64

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结转 资金 (含 上年)	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	146.64	146.64	143.76	139.15		4.61			2.88							
124008	三明市市直行政事 业资产营运中心	146.64	146.64	143.76	139.15		4.61			2.88							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	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	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源																														
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出					部 门 业 务 费	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ）	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 （ 经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理 ）	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 （ 含 上 年 ）	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额																
														小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ）	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出											合 计	小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ）	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	基 金 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ）	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 （ 经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理 ）	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	2 7	2 8	2 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	1 3	1 4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29															
		合计		146.64	113.39		6.95		26.30					146.64	143.76	139.15		4.61			2.88																						
		201	一般公共服务支出	128.20	94.95		6.95		26.30					128.20	125.32	125.32					2.88																						
		2010	财政事务	128.20	94.95		6.95		26.30					128.20	125.32	125.32					2.88																						

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	143.76	一、基本支出	117.46
1、一般财政预算拨款（补助）	139.15	（一）人员支出	110.51
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	110.51
3、大盘子专项支出	4.61	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款（补助）		（二）商品和服务支出（公用支出）	6.95
		二、项目支出	26.30
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	26.30
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	143.76
		六、结转下年	
收入总计	143.76	支出合计	143.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			143.76	117.46	110.51		6.95	26.30		26.30			
三明市市行政事业资产营运中心	2010650	事业运行（财政事务）	125.32	99.02	92.07		6.95	26.30		26.30			
三明市市行政事业资产营运中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22								
三明市市行政事业资产营运中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61								
三明市市行政事业资产营运中心	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61								

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		143.76
301	301 工资福利支出	110.51
30107	30107 绩效工资	21.56
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.61
30199	30199 其他工资福利支出	8.12
30103	30103 奖金	17.90
30109	30109 职业年金缴费	4.61
30112	30112 其他社会保障缴费	1.53
30113	30113 住房公积金	6.91
30101	30101 基本工资	36.05
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.22
302	302 商品和服务支出	33.25
30201	30201 办公费	2.30
30206	30206 电费	1.50
30207	30207 邮电费	0.66
30211	30211 差旅费	0.80
30228	30228 工会经费	0.69
30239	30239 其他交通费用	1.00
30299	30299 其他商品和服务支出	26.30

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		117.46
301	工资福利支出	110.51
30101	基本工资	36.05
30101	基本工资	36.05
30103	奖金	17.90
30103	奖金	17.90
30107	绩效工资	21.56
30107	绩效工资	21.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.22
30109	职业年金缴费	4.61
30109	职业年金缴费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61
30112	其他社会保障缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	6.91
30113	住房公积金	6.91
30199	其他工资福利支出	8.12
30199	其他工资福利支出	8.12
302	商品和服务支出	6.95
30201	办公费	2.30
30201	办公费	2.30
30206	电费	1.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.66

30207	邮电费	0.66
30211	差旅费	0.80
30211	差旅费	0.80
30228	工会经费	0.69
30228	工会经费	0.69
30239	其他交通费用	1.00
30239	其他交通费用	1.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

本单位 2021 年度无此项支出。

第三部分 2021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。2021年，三明市市直行政事业资产营运中心收入预算为146.64万元，比上年增加31.71万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款143.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算146.64万元，比上年增加31.71万元，其中：人员支出113.39万元，公用支出6.95万元，项目支出26.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出143.76万元，比上年增加30.84万元，主要原因是人员支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010650 事业运行（财政事务）125.32万元。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9.22万元。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4.61万元。主要用于职业年金的支出。

(四) 2101102 行政单位医疗4.61万元。主要用于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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 117.46 万元，其中：

（一）人员经费 110.51 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金。

（二）公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.63 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 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：三明市市直行政事业资产营运中心部门业务

费，涉及财政拨款资金 26.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度三明市市直行政事业资产营运中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.30	
	财政拨款：		26.30	
	其他资金：			
总体目标	进一步规范市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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	>=2000 万元
		质量指标	经营性资产实际在租率	>=82.00%
		成本指标	资产管理营运工作经费	<=26.30 万元
		时效指标	资金到位及时率	>=100.00%
	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%
		生态效益指标	环境保护宣传覆盖面	>=8.00 个
		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	目标群体满意度	>=90.00%

2、部门专项资金绩效目标表

本单位无此表格内容

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 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 0.00 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

2021 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 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 1 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。