

# 2022年厦门市思明区行政事业资产中心预算 说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市思明区行政事业资产中心的主要职责是：

（一）配合主管部门承担对区本级行政事业单位经营性国有资产的管理与运营。

（二）行政事业单位国有资产配置与处罚相关工作，执法部门罚没物资收缴处置。

（三）公务仓的设立和管理等方面事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位基本情况

包括1个基层预算单位，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	人员编制数	在职人数
厦门市思明区行政事业资产中心	9	8

### 三、单位主要工作任务

2022年，主要任务是：对区本级行政事业单位经营性国有资产的管理与运营。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好日常资产处置管理监督工作，加强对全区固定资产处置工作流程的监督管理，尤其是对房产特别是历史遗留问题房产的管理力度，督促相关单位加强资产处置管理，依法依规处置，合理利用闲置资产。

(二) 推进房产具体管理工作，完成龙舟大厦五楼、六楼、七楼土地性质变更手续及评估工作，预计于明年一季度开展拍卖工作；加强房产管理，加大租金催收力度，加大房产招租宣传力度，避免空置期过长，空置率过高。协同相关部门对人才房的具体管理方案作进一步细化，争取协同相关部门将人才房优惠政策落地生根。

(三) 完善中心内控制度，加强内部管理，根据中心实际业务开展情况，不断对中心的内控制度进行完善，及时根据业务变化对内控进行实时修改，建立合理适用的内控，才能更有效更规范地开展工作。加强日常工作纪律的执行力度，落实好内部考勤制度。

## 第二部分 2022年单位预算说明

### 一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市思明区行政事业资产中心2022年收入预算为2055.81万元，比2021年预算数增加1470.93万元，增长251.52%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2055.81万元，其中一般公共预算拨款收入2055.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市思明区行政事业资产中心2022年支出预算为2055.81万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加1470.93万元,增长251.52%,具体情况如下:

1. 基本支出301.48万元,其中,人员支出245.59万元,公用支出55.89万元。
2. 项目支出1754.33万元。
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市思明区行政事业资产中心2022年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出2055.81万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加1470.93万元,增长251.52%,主要是由于龙舟大厦五楼、六楼、七楼土地性质变更手续等相关出让金及相关税费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2034.28万元。主要用于龙舟大厦五楼、六楼、七楼土地性质变更手续等相关出让金及相关税费、人员经费及公用经费、专项业务费等支出。

2. 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缴费支出(项)12.83万元。主要用

于单位在职人员养老保险经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.89万元。主要用于单位在职人员医疗保险等支出。

4. 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）2.81万元。主要用于单位医疗补助支出支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平，2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。

### 五、部分一级项目情况说明

#### （一）公房管理费项目情况

##### 1. 项目概述

本项目用于我中心管理的经营性房产的装修、维护和维修等费用。我中心管理的成套经营性房产数量多，因破旧、年久失修、存在安全隐患等问题产生的零星维修费用及其他不可预计的突发费用。

##### 2. 立项依据

根据我中心管理的经营性房产装修、维修和维护的实际需要，确保房屋安全及公共资源市场化配置顺利开展，推动国有

资产有效保值增值。

### 3. 实施主体

本项目由区资产中心组织实施。

### 4. 实施方案

每年30万,每年第三季度支付10%;第四季度支付90%。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算30万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

## (二) 土地出让金及交易税费项目情况

### 1. 项目概述

本项目用于缴交中心管理的区政府名下房产悦华东路龙舟大厦五、六、七层厂房的土地出让金和资产出售相关税费等费用。

### 2. 立项依据

根据区政府相关会议纪要,同意将龙舟大厦厂房通过市场化方式出售。因出售需补缴土地出让金及其他交易相关费用等。

### 3. 实施主体

本项目由区资产中心组织实施。

### 4. 实施方案

龙舟大厦出售估算价2122.9万,出让金为60%为1273.74万,契税3%为63.68,印花税千分之5为10.61万 加其他税费总预估

1400万。根据市资规局审批流程及公共资源交易中心配置流程进度实施缴款。

#### 5. 实施周期

一年

#### 6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算1400万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2022年的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

#### （二）政府采购情况

2022年厦门市思明区行政事业资产中心政府采购预算总额5.46万元，其中：政府采购货物预算5.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市思明区行政事业资产中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市思明区行政事业资产中心2022年实行绩效管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1430万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

### 第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表



部门收支预算总体情况表

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	2,055.81	一、一般公共服务支出	
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	12.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,034.28
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,055.81	本年支出合计	2,055.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,055.81	支出总计	2,055.81



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：			2,055.81	2,055.81	301.48	1,754.33					
208		社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83						
20805		行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
210		卫生健康支出	8.70	8.70	8.70						
21011		行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70						
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89	5.89						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	2.81						
215		资源勘探工业信息等支出	2,034.28	2,034.28	279.95	1,754.33					
21507		国有资产监管	2,034.28	2,034.28	279.95	1,754.33					
2150799		其他国有资产监管支出	2,034.28	2,034.28	279.95	1,754.33					

## 财政拨款收支预算总体情况表

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	
(一) 一般公共预算拨款	2,055.81	(一) 一般公共服务支出	
(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	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	12.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.70
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	2,034.28
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,055.81	支出总计	2,055.81
		二、年终结转结余	

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计:		2,055.81	301.48	245.59	55.89	1,754.33
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83		
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83		
210	卫生健康支出	8.70	8.70	8.70		
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	2.81		
215	资源勘探工业信息等支出	2,034.28	279.95	224.06	55.89	1,754.33
21507	国有资产监管	2,034.28	279.95	224.06	55.89	1,754.33
2150799	其他国有资产监管支出	2,034.28	279.95	224.06	55.89	1,754.33

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		301.48	245.59	55.89
301	工资福利支出	266.15	244.79	21.36
30101	基本工资	36.26	36.26	
30102	津贴补贴	48.80	48.80	
30103	奖金	93.26	93.26	
30107	绩效工资	25.60	25.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30112	其他社会保险缴费	3.95	3.35	0.60
30113	住房公积金	18.80	18.80	
30199	其他工资福利支出	20.76		20.76
302	商品和服务支出	29.07		29.07
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.86		10.86
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

310	资本性支出		5.46		5.46
31002	办公设备购置		5.46		5.46

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				







## 一级项目绩效目标表 (2022年)

项目名称	公租房管理费		实施期限	固定性项目			
实施单位	思明区行政事业资产中心		主管部门	区财政局			
总目标	保障我中心代管的公共经营性房产及其附属物品得到有效的保值和增值						
年度目标							
投入目标	预算资金		30.00	万元	其中：财政拨款数	30.00	万元
	资金使用范围		用于我中心管理的公共经营性房产的维护和维修、房屋征收中固定资产的保管服务费等服务费用。我中心陆续回收的成套权属清楚的房产数量最多，因年久失修、存在安全隐患等问题产生的零星维修费用及其他不可预计的突发性费用。				
	资金投入计划		每年30万，每年第三季度支付10%；第四季度支付90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	房产维护数	大于等于	60	处	
质量指标		公租房维护质量合格率	等于	100	%		
时效指标		物业维护频率	大于等于	96	%		
效益指标	社会效益指标	修缮正常使用	大于等于	0	有效满足		
	可持续影响指标	公租房使用效果	大于等于	0	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租用户对满意度	大于等于	92	%		

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	土地出让金及交易税费		实施期限	--一次性项目		
实施单位	思明区行政事业资产中心		主管部门	区财政局		
总目标	一方面可增加财政收入约2000万元,一定程度上缓解财政压力,另一方面可以进一步盘活国有资产,让其能聚集于支持民生和其他优势产业。					
年度目标						
投入目标	预算资金	1,400.00	万元	其中:财政拨款数	1,400.00 万元	
	资金使用范围	缴交出伟龙舟大厦出让金为60%为1273.74万,契税3%为63.68,印花税千分之5为10.61万及其他税费等				
	资金投入计划	龙舟大厦出售估算价2122.9万,出让金为60%为1273.74万,契税3%为63.68,印花税千分之5为10.61万及其他税费总预估1400万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	税费按规定及时缴交	等于	100	%
		成本指标	项目投入资金	小于等于	1400	万元
	效益指标	经济效益指标	增加在厦投资金额(房产出售额)	大于等于	2000	万元