

附件 2

白水縣国有资产中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：（1）贯彻执行国家和省、市有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规及各项规章制度。制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。

（2）对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

（3）参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

2、白水县国有资产中心成立于1989年，是全县国有资产管理的县政府直属部门，是财政局下属副科级事业单位。内设5个股，内设综合股、行政事业股、企业股、监督检查股、财务股。

二、工作任务

一是加强全县资产管理，增强服务意识，细化管理办法，落实好各项政策性工作；二是继续加强对财务人员、资产管理人员的业务培训工作，提高资产管理业务水平；三是高效完成好 2022 年资产年报工作，全面真实的反映我县资产管理情况；继续做好每月月报工作，确保全县资产数据真实、有效；四是认真做好资产管理纳入财政云预算管理一体化，确保各类信息数据有效衔接，保障系统切换后资产管理业务正常；五是向人大常委会报告 2022 年度行政事业性国有资产管理工作情况；六是严格监督检查，重点对闲置、出租出借国有资产的管理，严格按照《白水县行政事业单位房地产出租出借管理办法》要求，规范我县出租出借国有资产行为，防止国有资产流失；七是盘活我县国有资产存量，按照实际情况组织公开拍卖招租，将低效运转及长期闲置的国有资产有效盘活，实现国有资产保值增值。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 100 人，其中事业人员 100 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1062.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1062.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 84.48 万元，主要原因是中心新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费收入减少；本中心当年预算支出 1062.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1062.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 84.48 万元，主要原因是中心新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本中心当年财政拨款收入 1062.87 万元，其中一般共预算拨款收入 1062.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 84.48 万元，主要原因是中心新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 1062.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1062.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 84.48 万元，主要原因是中心新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1062.87 万元，较上年减少 84.48 万元，主要原因是中心新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1062.87 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）人员经费支出 1033.37 万元，较上年减少 107.88 万元，原因是新增 9 人退休，同时与原农税助征人员解聘，导致人员经费减少；

（2）事业运行（2010650）公用经费支出 9.5 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是 2023 年人均预算标准提高；

（3）其他财政事务支出（2010699）专项业务经费支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2023 年因实际需要，特申请国有资产管理经费 20 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1062.87 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1009.44 万元, 较上年减少 32.14 万元, 原因是新增退休人员, 同时与原农税助征人员解聘, 导致人员经费支出减少;

商品和服务支出 (302) 45.14 万元, 较上年增加 19.04 万元, 原因是 2023 年人均预算标准提高, 同时预算时将临时工工资列入劳务费, 本年度因业务实际需要, 预算 20 万元国有资产管理工经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.29 万元, 较上年减少 91.39 万元, 原因是与原农税助征人员解聘, 导致人员经费支出减少, 同时预算时调整预算科目。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1062.87 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1009.44 万元, 较上年减少 32.14 万元, 原因是新增退休人员, 同时与原农税助征人员解聘, 导致人员经费支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 45.14 万元, 较上年增加 19.04 万元, 原因是 2023 年人均预算标准提高, 同时预算时

将临时工工资列入劳务费，本年度因业务实际需要，预算 20 万元国有资产管理工作中经费；

机关对个人及家庭补助支出（509）8.29 万元，较上年减少 91.39 万元，原因是与原农税助征人员解聘，导致人员经费支出减少，同时预算时调整预算科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年对比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年度全县行政事业性国有资产报告培训会	2023 年 2 月 16 日	300	1	

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1062.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.14 万元，较上年增加 19.04 万元，原因是 2023 年人均预算标准提高，同时预算时将临时工工资列入劳务费，本年度因业务实际需要，预算 20 万元国有资产管理工经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)