

四川省省级机关国有资产
管理中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省省级机关国有资产管理中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省省级机关国有资产管理中心 2023 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省省级机关国有资产管理中心 2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省省级机关国有资产管理中心

概 况

一、职能简介

四川省省级机关国有资产管理中心（以下简称省国资中心）为四川省机关事务管理局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：承担省级实行国有资产集中统一管理的机关和事业单位国有房屋对外提供有偿使用管理、对外投资管理工作；承担省级机关国有资产拍卖、重组、合资等资产处置工作；负责归集国有资产收益并上缴财政；负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调试派遣等工作。

二、2023 年重点工作

（一）持续抓好支部党建及党风廉政建设工作

全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习研讨，开展宣讲宣传，推动党的二十大精神入心入脑，以党的二十大精神为指引优化工作方式，提升工作效率，提高工作质量。

（二）持续推进国有资产处置平台标准化、系统化建设

一是优化人员结构和配置，加强人才队伍梯队建设，强化绩效考核管理机制，发挥正向激励作用。二是提高资产处置效率，不断强化资产处置细节，优化环节流程，提升效率，提高处置质量。三是做好专项物资管理及处置工作，完善保

管库房设备设施，升级系统建设，确保物资妥善保管。积极筹备，压实责任，进一步加快专项物资处置进度。

（三）持续推进公务用车运维平台精细化、专业化建设

强化运维管理，加大运维服务监管力度，严格实施考核，做好平台核心业务迁云工作，加大车载定位终端运维力度，保证公车平台安全稳定运行和高效应用。

（四）持续推进国有房屋规范化管理和改革创新

持续抓好国有房屋日常管理，按流程做好国有房屋公开竞租、合同管理、国有房屋使用费收取、安全巡查及房屋维修等工作。深入研究资产管理工作中的新情况、妥善解决实际工作中面临的新问题。

第二部分 四川省省级机关国有资产管理中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	946.25	一、一般公共服务支出	1,200.07
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.00

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		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	
		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	16.70
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	946.25	本 年 支 出 合 计	1,271.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	325.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,271.77	支 出 总 计	1,271.77

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,271.77	325.52	946.25								
		1,271.77	325.52	946.25								
338908	四川省省级机 关国有资产管 理中心	1,271.77	325.52	946.25								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 271. 77	280. 29	991. 48		
					1, 271. 77	280. 29	991. 48		
				四川省省级机关国有资产管理中心	1, 271. 77	280. 29	991. 48		
221	02	01	338908	住房公积金	16. 70	16. 70			
201	03	50	338908	事业运行	208. 59	208. 59			
201	03	99	338908	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	991. 48		991. 48		
210	11	02	338908	事业单位医疗	15. 00	15. 00			
208	05	05	338908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 00	26. 00			
208	05	06	338908	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00			
205	08	03	338908	培训支出	1. 00	1. 00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	946.25	一、本年支出	1,271.77	1,271.77		
一般公共预算拨款收入	946.25	一般公共服务支出	1,200.07	1,200.07		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	325.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	325.52	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.00	39.00		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	15.00	15.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.70	16.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	1,271.77	946.25	946.25	280.29	665.96																	325.52	325.52		325.52									
				1,271.77	946.25	946.25	280.29	665.96																	325.52	325.52		325.52									
			四川省省级机关国有资产管理中心	1,271.77	946.25	946.25	280.29	665.96																	325.52	325.52		325.52									
			工资福利支出	190.87	190.87	190.87	190.87																														
			住房	16.70	16.70	16.70	16.70																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：338908-四川省省级机关国有资管理中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,271.77	946.25	325.52
					1,271.77	946.25	325.52
				四川省机关事务管理局部门	1,271.77	946.25	325.52
221	02	01	338	住房公积金	16.70	16.70	
201	03	50	338	事业运行	208.59	208.59	
201	03	99	338	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	991.48	665.96	325.52
210	11	02	338	事业单位医疗	15.00	15.00	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
205	08	03	338	培训支出	1.00	1.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	280.29	190.91	89.38
				280.29	190.91	89.38
		338908	四川省省级机关国有资产管理中心	280.29	190.91	89.38
		301	工资福利支出	190.87	190.87	
301	13	30113	住房公积金	16.70	16.70	
301	07	30107	绩效工资	50.42	50.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	

301	02	30102	津贴补贴	3.35	3.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.40	1.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.95	1.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
301	09	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
301	01	30101	基本工资	65.00	65.00	
		302	商品和服务支出	89.38		89.38
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	22.95		22.95
302	29	30229	福利费	3.51		3.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.16		30.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.56		28.56
302	99	3029903	机动经费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	31	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	991.48
					991.48
				四川省省级机关国有资产管理中心	991.48
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	991.48
201	03	99	338908	罚没物资处置专项经(运转类)	56.00
201	03	99	338908	四川省公务用车管理平台政务云资源租用费用	81.47
201	03	99	338908	国有资产管理专项工作经费(运转类)	90.99
201	03	99	338908	资产处置服务平台办公场所及仓储租赁费(运转类)	50.00
201	03	99	338908	资产处置服务平台劳务服务费(运转类)	90.00
201	03	99	338908	仓库改造	325.52
201	03	99	338908	北斗车载定位终端运维费(运转类)	128.00

201	03	99	338908	国有资产综合业务工作经费(运转类)	99.50
201	03	99	338908	四川省公务用车管理平台运维费(运转类)	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.50		8.10		8.10	1.40
		9.50		8.10		8.10	1.40
338908	四川省省级机关国有资产管理中心	9.50		8.10		8.10	1.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：338908-四川省省级机关国有资产管理中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338908-四川省省级机关国有资产管理中心	国有资产综合业务工作经费(运转类)	99.50	认真履行国有资产管理职能，对国有资产有偿使用房屋实行科学精细规范化的管理，严格按制度依法办事，加强合同租赁管理，积极催收租金，保证国有资产收益，做到应收尽收；对所管理的有偿使用国有房屋物业，实行全面、及时、动态的监管，坚持对国有房屋租赁点的日常巡查与重点检查相结合，全面排查整治物质业点的不安全隐患；加强安全应急管理工作，排查安全隐患，防范事故发生，保证国有资产管理工作的正常运行。	产出指标	数量指标	完成管理的国有房屋面积数量	≥	38000	平方米	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算编制准确率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	预计当年归集国有资产收益（含税）	≥	3800	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	预算费用控制金额	≤	99.5	万元	20	

				效益指标	社会效益指标	对国有资产管理工作促进作用	定性	长期		10	
	四川省公务用车管理平台运维费(运转类)	70.00	根据《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕756号)和《四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《四川省公务用车管理平台建设方案》的通知》(川车改办函〔2017〕15号)文件精神的要求,已完成四川省公务用车管理平台的建设和基本完成省级公务用车北斗定位车载终端的安装并投入使用,根据《中共四川省委机构编制委员会关于省级机关国有资产管理中心增挂牌子等事项的批复》(川编发〔2017〕65号文)的文件精神,由四川省省级机关国有资产管理中心(四川省公务用车平台管理	效益指标	可持续影响指标	公车平台正常运行年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	运维工程师驻场服务数量	≥	1	名	10	
				成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	70	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	

			服务中心)主要负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调度派遣等工作。目前公车平台已在全省各级党政机关应用,为保证平台正常运行,需采购必要的运维服务。	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥	2	条	20	
				产出指标	数量指标	客服人员驻场服务数量	≥	4	名	10	
	北斗车载定位终端运维费(运转类)	128.00	根据《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕756号)和《四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《四川省公务用车管理平台建设方案》的通知》(川车改办函〔2017〕15号)文件精神的要求,已完成四川省公务用车管理平台的建设和基本完成省级公务用车北斗定位车载终端的安装并投入使用。根据《中	产出指标	数量指标	漏洞扫描服务	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	车载定位终端运维服务数量	≥	2700	台	20	

			共四川省委机构编制委员会关于省级机关国有资产管理中心增挂牌子等事项的批复》（川编发〔2017〕65号文）的文件精神，由四川省省级机关国有资产管理中心（四川省公务用车平台管理中心）主要负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调度派遣等工作。目前省级单位公务用车已安装北斗车载定位终端，通过移动网络实时向公车平台回传车辆位置等数据，实现对公务车辆的实时监控、历史行驶轨迹查询等功能。因此，为达到对公务用车实时监管的目的，需要为车载定位终端的正常运行	效益指标	可持续影响指标	车载定位终端正常运行年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	128	万元	20	
				产出指标	数量指标	渗透测试服务	≥	2	次	10	

			提供必要的保障服务。为加强平台系统网络安全，需采购平台系统安全服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	资产处置服务平台劳务服务费(运转类)	90.00	依据四川省机关事务管理局关于印发《四川省省级机关国有资产处置服务平台实施细则（暂行）》的通知（川机管发[2019]66号），为加强省级机关国有资产管理，规范处置流程，确保处置过程安全环保、规范高效。省机关事务管理局批准成立省级机关国有资产处置服务平台，对省级行政事业单位国有资产进行集中统一处置。	产出指标	数量指标	完成省级行政事业单位国有房屋公开竞租收益	≥	2	亿元	10	
				效益指标	社会效益指标	规范省级机关国有资产处置流程	≥	5	类	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务外包服务费	≤	90	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成省级行政事业单位房地产、股权债权的价值评估	≥	5	亿元	10	
				效益指标	生态效益指标	国有资产处置安全环保率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	处置单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	

				产出指标	数量指标	完成废弃电器电子产品及其他类资产处置收益	≥	150	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成纪委专项物资处置收益	≥	100	万元	10	
	资产处置服务平台办公场所及仓储租赁费(运转类)	50.00	依据四川省机关事务管理局关于印发《四川省省级机关国有资产处置服务平台实施细则(暂行)》的通知(川机管发[2019]66号),为加强省级机关国有资产管理,规范处置流程,确保处置过程安全环保、规范高效。省机关事务管理局批准成立省级机关国有资产处置服务平台,对省级行政事业单位国有资产进行集中统一处置。主要包括房屋出租、专项物资处置、房地产、股权债权、家具、废弃电器电子产品及其他类资产处置工作,其中废弃电器电子产品交由回收	产出指标	数量指标	完成处置平台办公场所租赁采购项目	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	处置单位满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	租赁办公场所及仓储面积	≥	900	平方米	10	
				效益指标	生态效益指标	国有资产处置安全环保率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	规范省级机关国有资产处置流程	≥	5	项	10	

			拆解公司进行无害化处理，其他类资产处置通过先审计评估后公开拍卖的方式进行。	效益指标	可持续影响指标	对规范省级行政事业单位国有资产集中统一处置工作影响	定性	长期		10	
				成本指标	经济成本指标	办公及仓储费用	≤	50	万元	10	
	罚没物资处置专项经(运转类)	56.00	按专项物资处置计划，我中心拟处置一批移交的专项物资, 主要采取鉴定、评估、拍卖的方式进行处置	成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤	56	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成专项物资处置数量	≥	200	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	规范专项物资处置流程	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	处置对象满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	完成专项物资公开拍卖次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
	国有资产管理专项工作经费(运转类)	90.99	为了规范省级机关国有房屋有偿使用的管理，进一步提高资产使用效益，按照《关于移交省级机关国有房屋租	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	≤	90.99	万元	20	
				产出指标	质量指标	评估合格率	≥	90	%	10	

			赁合同（协议）并实行公开招租的通知》（川府管发【2007】50号文件）由省国资中心实施省级机关国有房屋有偿使用集中统一管理工作。并严格按照“公开、公正、公平”原则，组织实施国有房屋公开招租工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	完成国有房屋的评估面积	≥	7000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	完成国有房屋的评估户数	≥	30	个	10	
	四川省公务用车管理平台政务云资源租用费用	81.47	根据四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于《四川省公务用车管理平台建设方案》的通知，目前已建设了四川省公务用车管理平台，并按照文件要求预留了事业单位接口。2018年公车平台建设时是按照6万辆车规划设计，随着事业单位车辆纳入平台管理，预计全省共有10万辆公务用车需纳入平台管理，平台性能将无法满足需求。同时，公车平台机房设备购置于2018年，至今运行近5年时间，设备日渐老化，为减少故障率，增强公车平台的稳定安全运	产出指标	数量指标	主机安全防护租用量	≥	20	个	20	
				产出指标	数量指标	日志审计租用量	≥	20	个	20	
				满意度指标	满意度指标	公车平台用户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	公车平台正常运行年限	≥	1	年	10	

			行性能，计划将公车平台业务迁入政务云。政务云相较于公车平台现有机房，能够大幅提升平台运行的安全性和稳定性，降低网络安全风险。	成本指标	经济成本指标	云资源服务租用费	≤	81.47	万元	20	
--	--	--	--	------	--------	----------	---	-------	----	----	--

第三部分 四川省省级机关国有资产管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省国资中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省国资中心 2023 年收支预算总数 1271.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 180.44 万元，主要原因是结转至 2023 年使用的基建维修项目预算较 2022 年增加。

（一）收入预算情况

省国资中心 2023 年收入预算 1271.77 万元，其中：上年结转 325.52 万元，占 25.60%；一般公共预算拨款收入 946.25 万元，占 74.40%。

（二）支出预算情况

省国资中心 2023 年支出预算 1271.77 万元，其中：基本支出 280.29 万元，占 22.04%；项目支出 991.48 万元，占 77.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省国资中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1271.77 万元，2022 年财政拨款收支预算总数增加 184.44 万元，主要原因是结转至 2023 年使用的基建维修项目预算较 2022 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 946.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 325.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1200.07 万元、教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 39 万元、卫生健康支出 15 万元、住房保障支出 16.70 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省国资中心 2023 年一般公共预算当年拨款 946.25 万元，2022 年预算数减少 130.54 万元，主要原因是本年度厉行节约，减少了非重点刚性支出项目的经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 874.55 万元，占 92.42%；教育支出 1 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 39 万元，占 4.12%；卫生健康支出 15 万元，占 1.59%；住房保障支出 16.70 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 208.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及办公费、水费、邮电费等公用经费支出，确保单位正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 665.96 万元，主要用于：国有资产管理专

项业务工作中劳务费、咨询费、委托业务费等支出，确保各项专项业务工作正常开展；按照省委省政府对国有资产实行集中统一管理的要求，认真履职，确保国有资产收益最大化，保障国有资产日常管理工作有效运行，确保国有资产安全完整、保值增值，实现收益最大化。

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缴费支出(项)2023年预算数为26万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

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年预算数为13万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为1万元，主要用于单位安排的用于培训等方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为16.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省国资中心2023年一般公共预算基本支出280.29万元，其中：

人员经费190.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、奖励金、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、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 89.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省国资中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.5 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 8.10 万元。2023 年，省国资中心未安排因公出国（境）经费，与 2022 年持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费预算 1.4 万元，计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆。其中：轿车 1 辆；越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.1 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国有资产管理工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省国资中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省国资中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省国资中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省国资中心安排政府采购预算 748.25 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 321.68 万元；政府采购服务预算 426.57 万元。主要用于采购公务车辆加油、维修、保险服务等；用于采购公车平台运维服务和处置平台劳务服务等；用于专项物资仓库改造项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省国资中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省国资中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 946.25 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 190.91

万元；运转类项目 12 个，涉及预算 755.34 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位基本支出，包括在职职工工资等人员经费以及办公费、水费、电费等公用经费支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于支付单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付单位职工基本医疗保险缴费支出。
- 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付单位职工住房公积金等支出。
- 7.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 8.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。
- 9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。