

木兰县国有资产经营服务中心 2021 年预算

目 录

第一部分 木兰县国有资产经营服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县国有资产经营服务中心 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县国有资产经营服务中心 2021 年预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县国有资产经营服务中心概况

一、单位职责

木兰县国有资产经营服务中心隶属于木兰县财政局，主要职责是配合国有资产经营管理部门做好国有资产管理。通过资产出让、出租、资产收购、委托贷款等资本营运手段和方式、经营好授权范围内的国有资产，积极对接国家开发银行和其他金融机构，确保拟贷项目贷款成功。根据县人民政府的安排，投资城市基础设施建设及配套项目开发，融通社会资金，实现投资主体多元化。

二、单位机构设置

木兰县国有资产经营服务中心没有内设机构。

三、单位人员构成

木兰县国有资产经营服务中心编制总数为 5 个，其中事业编制 5 个，实有人员 2 人，其中在职人数 2 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，人数无变化。

第二部分 木兰县国有资产经营服务中心 2021 年预算公开报表

表 1:

收支总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	20.25	一、一般公共服务支出	15.46	一、工资福利支出	18.93
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	1.18
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.14
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.21	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	1.41	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	

		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.17		
		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			
收 入 总 计	20.25	支 出 总 计	20.25	支 出 总 计	20.25

表 2:

收入总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本经 营收入	财政专户资 金	政府性基金	事业单位经 营收入	其他自有资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20.25	20.25					
201	一般公共服务支出	15.46	15.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.46	15.46					
2010350	事业运行	15.46	15.46					
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21					
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
221	住房保障支出	1.17	1.17					
22102	住房改革支出	1.17	1.17					
2210201	住房公积金	1.17	1.17					

表 3:

支出总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20.25	20.25	
201	一般公共服务支出	15.46	15.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.46	15.46	
2010350	事业运行	15.46	15.46	
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
221	住房保障支出	1.17	1.17	
22102	住房改革支出	1.17	1.17	
2210201	住房公积金	1.17	1.17	

表 4:

财政拨款收支总表

单位: 木兰县国有资产经营服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	20.25	一、一般公共服务支出	15.46
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	2.21
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	1.41
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	1.17
		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	
收 入 总 计	20.25	支 出 总 计	20.25

表 5:

一般公共预算支出表

单位:木兰县国有资产经营服务中心

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	20.25
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	20.25
50501	工资福利支出	19.07
50502	商品和服务支出	1.18
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	

50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：木兰县国有资产经营服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
	合计	20.25	19.07	1.18
301	工资福利支出	18.93	18.93	
30101	基本工资	9.03	9.03	
30102	津贴补贴	4.00	4.00	
30103	奖金	1.09	1.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.17	1.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.18		1.18
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.14	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县国有资产经营服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

表 8:

政府性基金预算支出表

单位：木兰县国有资产
生产经营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：木兰县国有资产经营服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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	政府基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

本单位没有项目支出安排的预算，故本表无数据。

表10

项目支出绩效表

单位:万元

单位:木兰县国有资产经营服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县国有资产经营服务中心	工资支出	10	工资支出	13.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖	1.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整	小于	10	次	22.50								

			金和 工作人员 奖励		发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金		次数	等于												
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50								
							效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50							
	社会保 障缴费	10		社会 保障 缴费	2.20	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50							
									科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50							
								时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50							
								效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50						
								住房公 积金	10		住房 公积 金	1.17	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
																科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50														
	效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50													

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数		小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
											100%	
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数		小于等于	10	次	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (执行数 - 预算数) / 预算数$	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

							一季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	好坏	/	0.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：木兰县国有资产经营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县国有资产经营服务中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县国有资产经营服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县国有资产经营服务中心收入总预算 20.25 万元，包括：一般公共预算收入 20.25 万元，比上年预算数增加 0.98 万元,主要原因是职工工资增加.支出总预算 20.25 万元,包括：一般公共服务支出 20.25 万元,比上年预算数增加 0.98 万元.主要原因是职工工资增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心收入预算 20.25 万元，其中：一般公共预算收入 20.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心支出预算 20.25 万元，其中：基本支出 20.25 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心财政拨款收入预算 20.25 万元。其中，一般公共预算拨款 20.25 万元。财政拨款预算支出 20.25 万元，其中一般公共服务支出 15.46 万元、社会保障和就业支出 2.21 万元、卫生健康支出 1.41 万

元、住房保障支出 1.17 万元。比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是职工工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心，一般公共预算支出 20.25 万元，其中基本支出 20.25 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 5.08%，增加原因是职工工资增长。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）15.46 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是：职工工资增加。

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）2.20 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，主要原因是职工工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.41 万元，比上年预算数增加 0.64 万元，主要原因是：职工工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.17 万元，比上年预算数增长 0.02 万元，主要原因是：职工工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心一般公共预算基本支出 20.25 万元，其中：人员经费 19.07 万元，公用经费 1.18 万元。

1. 基本工资 9.03 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是：扣缴各种保险。

2. 津贴补贴 4.14 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是：职工工资增加。

3. 奖金 1.09 万元，上年预算增加 1.09 万元，主要原因是：职工工资增加。

4. 基本养老保险 2.21 万元，上年预算增加 0.05 万元，主要原因是：职工工资增加。

5. 基本医疗保险 1.40 万元上年预算增加 0.64 万元，主要原因是：职工工资增加。

6. 其他社会保障缴费 0.03 万元,上年预算减少 0.05 万元，主要原因是：社会保障缴费基数减少。

7. 住房公积金 1.17 万元。上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：职工工资增加。

8、办公费 0.35 万元比上年预算增加 0.1 万元。主要原因是本部门办公费支出增加。

9、手续费 0.05 万元,和上年预算一样无增减。

10、其他交通费 0.78 万元和上年预算一样无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县国有资产经营服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比无增减。

1、因公出国（境）费。2021年预算安排为0万元，与上年相比无增减。

2、公务用车购置费及运行维护费。2021年预算安排为0万元，与上年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减，公务用车运行维护费0万元与上年相比无增减。

3、公务接待费。2021年预算数为0万元，与上年相比无增减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县国有资产经营服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年，木兰县国有资产经营服务中心共有房屋0

平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，木兰县国有资产经营服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 20.25 万元。

十三、关于国有资本经营预算支出的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对相关收入项目、支出项目支出科目和绩效目标解释如下：

1. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 按定额管理的商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

5、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础

7、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

8、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，有及失业、工伤和其他社会保障缴费。

9、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

