

附件 2

**四川省九寨沟县国有
资产管理中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 国资中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国资中心 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 国资中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国资中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）国资中心职能简介

九寨沟县国有资产管理中心下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，我中心作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，下设综合办公室、产权管理股和统计与绩效考核股三个内部机构，设有事业编制 8 名。我中心有事业编制人数 8 名，工勤人数 0 名，临时工 2 名。

（二）国资中心 2023 年重点工作

（1）扎实推进企业深化改革，切实为企业减负松绑，让企业轻装上阵。坚持市场化方向，采取分离移交、重组改制、关闭撤销、专业化运营管理等不同改革方式，推进企业深化改革。一是剥离公益类企业，如将自来水厂、垃圾处理、园林绿化等公共服务事项进行剥离改革，剥离后的人、财、物、事等管理权限划归相关行业主管部门或辖区乡镇。二是做强经营类企业，如将文旅投公司、神仙池公司、矿泉水厂、仙湾电站、四季九寨酒店等具有市场竞争力和竞争潜力的企业，由集团公司统筹经营，并开展国企系统瘦身专项行动，清理、撤销、合并空壳、无效、低效的参控股公司，同时对国有企业从业人员按照市场竞争机制进行精简，全力为企业松绑赋能。逐步培养经营类企业，待企业实现盈利发展壮大后，再逐步承接公益类事项，充分履行社会责任。

（2）进一步健全管理体系，切实防止资产流失，实现增值保值。进一步明确厘清行业主管部门业务指导、国资中心全面统筹、集团公司具体管理的职责权限，优化完善分级授权制度，加强县属国企内控制度建设，规范企业内部议事规程，落实“三重一大”决策等制度，加强投资经营、资金管理等重点环节监督管理，加大制度执行、监督检查和问效追责的力度，规范资本运作，坚决防止国有资产流失。

（3）进一步明确企业主营业务，切实把准发展方向，积极培育新盈利点。立足“专、精、优”的发展目标，继续推动国有企业优化重组，持续推动完善国有资本布局，持续提升国有资本配置效率，聚焦文化旅游、能源开发、农业发展、产业投资、城市基础设施建设、“飞地”经济等主要板块，进一步明确县属国有企业主要经营业务，挖掘企业发展潜力，做强企业业务资质，全力培育新的盈利点，打造特色企业、专业企业，切实增强企业市场竞争力，不断为县域经济贡献力量。

（4）进一步完善法人治理结构，切实夯实人才保障，推进企业现代化建设。突出专业化、市场化导向，大力实施人才强企战略，提升县属国企经营管理水平。加大向社会公开选拔、从行政事业单位挂职国企领导干部力度，配齐、配好企业董事会、监事会、经营管理层班子成员。制定人才管理办法，建立国资系统人才库，发掘、培养一批“复合型、高素质”的人才后备队伍。同时，配合组织、人社等部门，按照人事招聘流程选才用才，为国企发展提供坚实的人才保障。

(5) 全面加强党的领导，切实依法从严治企，筑牢国企发展组织基础。全面加强党对国有企业的领导，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”意识，坚持“企业发展到哪里，党的建设就跟到哪里”，严格落实企业党委书记第一责任人责任，专职副书记直接责任，从严落实基层党建、党风廉政、安全生产、信访维稳等责任制，严格执行重大事项请示报告等制度，坚决按照“三重一大”规定决定企业重大事项，不断提升国企党建水平。

二、部门预算单位构成

国资中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	综合办公室
2	产权管理股
3	统计与绩效考核股
4	
7	
8	
9	
5	
6	

第二部分 国资中心 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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	139.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	
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	24.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.48
		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	94.54
		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	12.03

		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、其他支出	300.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	439.09	本年支出合计	439.09
七、上年结转			
收入总计	439.09	支出总计	439.09

部门收入总表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	439.09		139.09	300.00							
		439.09		139.09	300.00							
510001	国有资产管理中心	439.09		139.09	300.00							

部门支出总表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	439.09	139.09	300.00
					439.09	139.09	300.00
				国有资产管理中心	439.09	139.09	300.00
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
208	05	06	510001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	11	02	510001	事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	510001	公务员医疗补助	1.47	1.47	
215	07	99	510001	其他国有资产监管支出	94.54	94.54	
221	02	01	510001	住房公积金	12.03	12.03	
229	04	01	510001	其他政府性基金安排的支出	300.00		300.00

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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	439.09	一、本年支出	439.09	139.09	300.00	
一般公共预算拨款收入	139.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	300.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	24.04	24.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.48	8.48		
		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	94.54	94.54		
		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	12.03	12.03		
		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	300.00		300.00	
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

金额单位：万
元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安 排
类	款	项	目					
					合 计	139.09	139.09	
						139.09	139.09	
					国有资产管理中心部门	139.09	139.09	
208	05	05	510		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03	
208	05	06	510		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.01	8.01	
210	11	02	510		事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	510		公务员医疗补助	1.47	1.47	
215	07	99	510		其他国有资产监管支出	94.54	94.54	
221	02	01	510		住房公积金	12.03	12.03	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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	139.09	132.23	6.85
				139.09	132.23	6.85
		510001	国有资产管理中心	139.09	132.23	6.85
		301	工资福利支出	130.23	130.23	
301	01	30101	基本工资	29.09	29.09	
301	02	30102	津贴补贴	6.33	6.33	
301	03	30103	奖金	15.66	15.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.42	2.42	
301	03	3010302	基础绩效奖	13.24	13.24	
301	07	30107	绩效工资	24.78	24.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.03	16.03	
301	09	30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	12.03	12.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
301	99	3019901	长聘人员经费	4.73	4.73	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.56	1.56	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.14	1.14	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.03	0.03	

301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.06	0.06	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.29	0.29	
		302	商品和服务支出	6.85		6.85
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.74		0.74
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08
302	16	30216	培训费	0.44		0.44
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	39	30239	其他交通费用	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	05	30305	生活补助	2.01	2.01	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心				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	
				本表无数据	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心
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						
510001	国有资产管理中心	本表无数据					

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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	300.00		300.00
					300.00		300.00
				国有资产管理中心	300.00		300.00
229	04	01	510001	其他政府性基金安排的支出	300.00		300.00

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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						
510001	国有资产管理中 心	本表无数据					

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县国有资产管理中心

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			
				本表无数据			

部门预算项目绩效目标申报表（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
510-国有资产管理中心部门		536.85									
510001-国有资产管理中心	工会经费和福利费	2.56	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.74	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
会议和培训费	0.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
差旅费	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	

其他交通费用	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
九寨沟县污水处理厂运行费	530.00	拟投入530万元用于污水处理厂日常运行维护,保障2023年处理污水590万吨的需求,从而减少环境污染,提高居民生活的环境质量。	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中差	年	10	
			效益指标	生态效益指标	促进水资源循环利用	定性	优良中差	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5300000	元	10	
			产出指标	数量指标	年污水处理吨数	≥	5900000	吨	20	
			效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优良中差	年	10	
			产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
产出指标	质量指标	污水处理达标率	≥	100	%	10				

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		国有资产管理中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步健全管理体系,切实防止资产流失,实现增值保值。	进一步明确厘清行业主管部门业务指导、国资中心全面统筹、集团公司具体管理的职责权限,优化完善分级授权制度,加强县属国企内控制度建设,规范企业内部议事规程,落实“三重一大”决策等制度,加强投资经营、资金管理等重点环节监督管理,加大制度执行、监督检查和问效追责的力度,规范资本运作,坚决防止国有资产流失。		
	探索建立现代国有企业管理制度。	修改完善并印发《九寨沟县关于建立健全县属国有企业法人治理结构的实施意见(修订版)》《九寨沟县县属国有企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》《九寨沟县县属国有企业投资管理暂行办法》等6项的现代企业管理制度,推进我县国有企业发展规范化、制度化。		
	加强思想政治建设	坚决贯彻中央、省、州、县要求,全面从严落实管党治党责任。在系统内开展党组织书记抓党建述职评议工作,完善党建工作责任制。强化“两个责任”落实,严明政治纪律和政治规矩,持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神,严防出现违规违纪问题。		
	持续推进国企改革工作。	中心按照《九寨沟县深化县属国有企业改革三年行动方案》要求,积极探索混合所有制改革、持续推进县属国企三项制度改革、完善党对国有企业的领导等工作,将深化改革工作不断推向纵深。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	439.09	439.09	0.00	
年度总体目标	按时完成全年单位职工、长聘人员基本工资、保险费、住房公积金的兑现及日常工作的正常运转;切实加强国企党的建设,不断推进国资国企创新管理,扎实推动国企发展壮大,着力为全县经济社会发展注入强劲动力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	单位 9 名在职职工，2 名长聘人员的基本支出	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全县国有资产保值增值不流失	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	≥100%

**第三部分 九寨沟县国有资产管理中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国资中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。我中心 2023 年收支预算总数 439.03 万元，比 2022 年收支预算总数减少 347.59 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

我中心 2023 年收入预算 439.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.09 万元，占 31.68%；政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 68.32%。

（二）支出预算情况

我中心 2023 年支出预算 439.09 万元，其中：基本支出 139.09 万元，占 31.68%；项目支出 300 万元，占 68.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我中心 2023 年财政拨款收支预算总数 439.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 347.59 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 300 万元；支出包括：一般公

共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.04 万元、卫生健康支出 8.48 万元、住房保障支出 12.03 万元、资源勘探工业信息等支出 94.54 万元、其他支出 300 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

我中心 2023 年一般公共预算当年拨款 139.09 万元，比 2022 年预算数减少 117.53 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.04 万元，占 17.28%；卫生健康支出 8.48 万元，占 6.1%；住房保障支出 12.03 万元，占 8.65%，资源勘探工业信息等支出 94.54 万元、占 67.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他国有资产监管支出 2150799：2023 年预算数为 94.54 万元，主要用于：我中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505:2023 年预算数为 24.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：行政机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 事业单位医疗 2101102:2023 年预算数为 8.48 万元，主要用于：用于事业单位职工医疗保险支出。

5. 住房保障住房改革支出住房公积金 2210201:2023 年预算数为 12.03 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 其他支出 2299999; 2023 年预算数为 300 万元，主要用于：主要用于垃圾处理厂日常费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2023 年一般公共预算基本支出 139.09 万元，其中：

人员经费 132.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经费 6.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

我中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行……等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆……。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位……等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 300 万元，主要用于主要用于垃圾处理厂日常费用（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

我中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（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

2023年，我中心公用经费财政拨款预算为139.0996.62万元，比2022年预算增加42.47万元，增加43.96%。

(二) 政府采购情况

2023年，我中心安排政府采购预算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) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，我中心所属各预算单位共有车0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0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年部门预算没有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年我中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算536.85万元。其中：人员类项目5个，涉及预算6.86万元；运转类项目1个，涉及预算530万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）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）：指反映上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指主要用于主要用于垃圾处理厂日常费用。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入单位预算管理的“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。

（十九）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、培训费、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。