

附件 1

2022 年度 福州市鼓楼区国有资产 发展中心部门预算

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分2022年度部门预算表..... | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 10 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 11 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 15 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分名词解释..... | 24 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区国有资产发展中心部门的主要职责是：执行国家、省、市有关国有资产管理方针、政策和法律、法规，履行出资人职责；推进国有企业的现代企业制度改革，完善公司治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，监缴所监管企业国有资本经营收益和国有控股、参股企业中的国有股权收益；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人的权益；承担全区国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处、产权交易管理，资产评估、处置、划转、统计；共有房产存量管理及使用监督等。

（一）负责推进国有企业改革。

（二）管理区属国有企业。

（三）管理我区公有房产。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门包括3个科室，无下属单位，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 | 经费性质 | 在职人数 |
|----------------|--------------|------|
| 福州市鼓楼区国有资产发展中心 | 全额拨款 事业单位 | 10 |

三、部门主要工作任务

2022年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门主要任务是：

一是负责区属经营性不动产的管理，二是推动国资国企改革发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续完善监管体系建设。深入推进管资本为主的国有资产监管体系建设。

（二）强化人才队伍建设。实施市场化选聘和内部培养相结合的企业经营管理人才“双轨”选用机制，打造职业化、市场化和专业化人才队伍。

（三）强化融资能力建设。多措并举提升企业信用等级，降低企业融资成本。力争2022年国企首期发债工作取得成功。

（四）深度融入我区招商引资。区属国企（特别是国投集团）依托朱紫坊基金港资本平台，积极开展联动投资合作，探索通过风投、领投、战投等模式吸引外部投资团队、技术精英、产业链头部企业等来鼓楼投资、创业，通过资本运作。

（五）全面融入科创走廊建设。充分发挥区属企业在科创走廊载体建设和投资运营中的作用。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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 | 482.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 335 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 817.59 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 817.59 | 支出合计 | 817.59 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 817.59 | 482.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 817.59 | 482.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 817.59 | 201.59 | 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 817.59 | 201.59 | 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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 | 482.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 482.59 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 482.59 | 支出合计 | 482.59 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 482.59 | 201.59 | 281 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 482.59 | 201.59 | 281 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

备注： 本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 482.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 315.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 201.59 | 187.59 | 14 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34.55 | 34.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.70 | 22.7 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20 | 20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33 | 33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.95 | 20.95 | 14 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|------|------|
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 17.2 | 17.2 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.75 | 3.75 | 14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门收入预算为817.59万元，比上年增加584.54万元，主要原因是新增洪山科技园改造提升经费、年度财务报告审计费、商业总公司及劳服公司房租回拨款挂我中心。其中：一般公共预算拨款收入482.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余335万元。相应安排支出预算817.59万元，比上年增加584.54万元，主要原因是新增洪山科技园改造提升经费、年度财务报告审计费、商业总公司及劳服公司房租回拨款挂我中心。其中：基本支出201.59万元、项目支出616万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出482.59万元，比上年增加249.54万元，增长（降低）107%，主要原因是商业总公司及劳服公司房租回拨款挂我中心、增加年度财务报告审计费专项，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2150799（其他国有资产监管支出）482.59万元。

主要用于人员、公用、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年持平。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年持平。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出201.59万元，其中：

（一）人员经费187.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金616万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公有房产运营管理专项资金绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 266 | |
| | 财政拨款： | | 266 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 维护国有房产安全，完整，消除隐患。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 95% |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 3 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益企业满意度指标 | 95% |

2. 项目支出绩效目标表

年度财务报告审计费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 15 | |
| | 财政拨款: | | 15 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 健全我区国有企业内控体系,厘清各方财务权责,提升企业财务管理水平。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计报告数量 | 20 |
| | | 质量指标 | 审计报告规范率 | 100% |
| | | 时效指标 | 审计完成及时率 | 90% |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业对审计工作满意率 | 95% |

3. 项目支出绩效目标表

洪山园科技商务大厦提升改造经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 335 | |
| | 财政拨款: | | | |
| | 其他资金: | | 335 | |
| 总体目标 | 重新打造大厦整体形象,提升楼宇辨识度。同时打通地面路网,增加路面停车功能,提升绿化景观,为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 95% |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 因未及时支付工程款产生赔偿金 | 0 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业对园区服务满意度 | 95% |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,福州市鼓楼区国有资产发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门政府采购预算总额80.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。