

**苍溪县国有资产和金融事务中心**  
**2023 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县国有资产和金融事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县国有资产和金融事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县国有资产和金融事务中心 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# **第一部分**

## **苍溪县国有资产和金融事务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县国资金融中心职能简介

1. 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理和金融工作局（以下简称县国资金融局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。

2. 贯彻执行中央、省、市有关国资国企金融管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企金融管理的办法和制度规定。

3. 承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 按照国有资本经营预算有关规定，协助县国资金融局编制国有资本经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。

7. 负责所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。

9. 协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。

10. 负责联系驻县金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织；负责县内金融机构搭建政、银、企合作平台的服务协调工作，引导、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。

11. 负责全县多层次资本市场培育的服务协调工作；承担企业上市审核推荐、上市公司规范发展、资产重组、配股、增发等工作；负责产权交易规范发展、重大金融项目招商的服务协调工作；负责农村金融市场发展和农村金融体系、金融生态环境建设等服务协调工作。

12. 负责研究运用融资政策、渠道、平台、工具和外地融资经验；负责县级政府性投资项目融资工作；负责县级相关部门、县级国有企业和中小微企业、三农产业融资的服务协调工作，促进银行业金融机构和社会资本支持县域经济发展。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）县国资金融中心 2023 年重点工作**

## 1. 工作思路

坚持以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要讲话精神，全面落实县委决策部署，坚定不移实施“543”发展战略，进一步聚焦中心工作和发展大局，着力提质增效，强化战略支撑，持续优化国有资本布局，推进战略重组和资源整合，加快推进国有企业市场化步伐，健全国资国企监管体系，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，充分发挥国有经济的主力军和排头兵作用，在推进县域经济高质量发展、服务保障社会民生中做出更大的贡献。

## 2. 工作目标

2023 年度，力争县属国有企业实现营业收入 4.5 亿元、利润总额 2800 万元、上缴税费 5000 万元，上缴国有资本经营预算收入 1383 万元；企业资产总额达 105 亿元、净资产 46 亿元；完成固定资产投资统计入库任务 5.73 亿元和投资任务 5.24 亿元；招商引资 1.1 亿元；金融机构贷款余额增速、存款余额增速分别达到 13%、11%；保费增速实现正增长；实现融资 8 亿元。

## 3. 工作措施

（1）强基固本筑堡垒。一是要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的实际行动，认真落实中央和省委、市委、县委决策部署，深入实施“543”发展战略。二是制定《国资金融系统贯彻党的二十大精神宣讲工作方案》，把智慧和力量凝聚到党的二十大精神上

来，全力以赴拼经济、搞建设，抓当前，谋长远。三是结合实际科学制定完善企业党组织研究决定、前置研究讨论重大经营管理事项清单，进一步厘清党组织与董事会、经理层等其他治理主体的权责边界，建立健全重大项目、重点领域、重要岗位、重点环节的风险防范和权力制约工作规范。四是加快中心经济责任审计和年度预算执行情况审计发现问题整改，督促 5 家国有企业全面完成巡察、审计反馈问题销号。

（2）改革创新添活力。一是创造性打造资本运作平台，在 2023 年 6 月底前完成县国投集团 AA 主体信用评级工作。二是适时引入首创集团等国有资本，稳步推动县汉昌水务公司特许经营权转让。三是健全市场化经营机制，积极探索建立“职业经理人”“股权激励”“技术入股”等制度，破除体制机制的束缚，不断提升企业活力和效率。四是努力破解粮食企业监管难题，实现出资人与上级党组织相统一，填补“两头管、两不管”的监管漏洞。五是扎紧制度笼子，制定出台《国有企业项目投资和资金拨付管理办法》，杜绝腐败问题发生。

（3）提质增效促发展。一是整合现有资源。根据企业各自经营范围，合并同类项，提档升级，适时启动整合重组工作。其中：三家国有建筑企业整合为建筑公司，提升资质等级，通过新设、混改等方式，形成造价、审计、环评等建筑行业全产业链中介业务；两家水务企业和污水处理厂整合为供水公司；农业、农产品和农贸市场整合为农业投资公司。二是健全用人机制。2023 年 6 月底前出台《县属国有企业内部机构设置与员工总额管理办

法》，打通企业间员工流通渠道。三是创建优质品牌。以“圣园丰”“奇未”红心猕猴桃品牌为标杆，在生态渔业、职业培训、文旅康养、酒店餐饮、建筑施工等领域，打造“专精特新”小巨人。

（4）全力以赴拼项目。一是抓实项目储备。围绕基础设施、产业发展等领域，常态化储备项目不低于50个，总投资100亿元以上，重点项目开工率达到100%。二是突出园区建设。2023年4月底完成苍溪经开区基础设施建设工程一期（一标段）项目建设，实现园区拓面500亩，为化工园区认定、年产60万吨玻纤生产、中红普林医疗级手套等重大项目的落地保驾护航；加快推进四川燃气园区供气项目，明确供气区域，有效承接天然气指标确保，2023年3月底前完成天然气合资公司组建；全面加快经开区供水及污水处理项目建设，全年完成总工程30%。三是坚持文旅兴县。持续做好高台村红色遗址保护暨美丽村庄建设项目农旅融合文旅融合“后半篇”文章；深度挖掘环嘉陵江生态资源和唤马剪纸、梨乡庭院经济等文化内涵，奋力发展“乡愁经济”。四是加大融资力度。充分发挥项目融资“主力军”作用，完成经开区供水及污水处理项目5亿元和国家储备林项目7亿元的融资任务。五是助推招商引资。“大招商招大商”，探索国有企业为招引项目提供“代建厂房”“厂房入股”“厂房回购”新模式，针对招引项目融资需求，按照“无处不在，无事不扰”的原则，融资攻坚小分队一对一、点对点、面对面解决融资难题。

（5）用心用情惠民生。一是履职尽责，超常推进白桥、白

驿、白山等7处乡镇供水项目建设，压茬推进其余乡镇，特别是偏远乡镇集中供水达标提质。二是勇于担当，立即实施金垵子蔬菜基地项目，实质推进梨乡市场改建达标、城区智慧停车、苍溪中学教育产业园区等国计民生类项目，建设更有温度的共享之城。

（6）严守底线防风险。一是坚守安全生产底线。警钟长鸣，持续加强学习宣传新《安全生产法》《安全生产十五条措施》和习近平总书记关于安全生产重要论述，时刻做好建筑工地、采砂船舶、农贸市场、出租车、酒店等安全生产工作，杜绝事故发生。二是有效化解企业债务。通过有效资产注入、盘活存量资产、规范融资行为等举措，切实将企业资产负债率压降在60%以下，对企业债务做到“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”。三是切实防范金融风险。每一季度开展一次非法集资的宣传工作，严格落实“1+9+31”工作机制要求，加强线索排查，坚守不发生系统性风险底线。

（7）国企担当勇作为。一是精准抓好农贸市场、餐饮酒店等重点场所常态化疫情防控工作，传承红色基因，弘扬国有企业担当精神，无条件坚决服从防疫各项工作安排，全力筑牢疫情防控屏障。二是助企纾困，坚决贯彻执行“租金减免”“欠费不停水”等惠企惠民政策，进一步提升企业融资便利度，着力保市场主体，持续发挥国有企业稳经济顶梁柱、压舱石作用。三是要盘活存量，扩大增量，积极通过债贷结合、政策性开发性金融工具（基金）、中长期贷款、供应链金融、企业债等方式拓宽融资渠道。

## 二、部门预算单位构成

县国资金融中心下属二级预算单位 1 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。主要包括：苍溪县国有资产和金融事务中心。

## 第二部分

### 苍溪县国有资产和金融事务中心 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	5,158.85	一、一般公共服务支出	12.21
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	969.00	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	40.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,611.23
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	380.65
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	100.00
		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	31.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	969.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2,081.15
		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	6,127.85	本 年 支 出 合 计	8,300.65
七、上年结转	2,172.80		
收 入 总 计	8,300.65	支 出 总 计	8,300.65

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	8,300.65	2,172.80	5,158.85	969.00		
		8,300.65	2,172.80	5,158.85	969.00		
448001	苍溪县国有资产和金融事务中心	8,300.65	2,172.80	5,158.85	969.00		

部门支出总表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8, 300. 65	416. 36	7, 884. 30
					8, 300. 65	416. 36	7, 884. 30
				苍溪县国有资产和金融事务中心	8, 300. 65	416. 36	7, 884. 30
201	03	50	448001	事业运行	11. 29	11. 29	
201	03	99	448001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 92		0. 92
208	05	05	448001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 47	40. 47	
210	04	10	448001	突发公共卫生事件应急处理	60. 00		60. 00
210	11	02	448001	事业单位医疗	14. 30	14. 30	
213	05	99	448001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172. 23		172. 23
213	08	03	448001	农业保险保费补贴	4, 439. 00		4, 439. 00
215	07	01	448001	行政运行	0. 10	0. 10	
215	07	99	448001	其他国有资产监管支出	380. 55	318. 55	62. 00
217	03	99	448001	其他金融发展支出	100. 00		100. 00
221	02	01	448001	住房公积金	31. 65	31. 65	
223	01	07	448001	国有企业改革成本支出	769. 00		769. 00
223	02	02	448001	公益性设施投资支出	200. 00		200. 00
229	04	02	448001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 081. 15		2, 081. 15

## 财政拨款收支预算总表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心

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	6,127.85	一、本年支出	8,300.65	5,250.51	2,081.15	969.00
一般公共预算拨款收入	5,158.85	一般公共服务支出	12.21	12.21		
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	969.00	国防支出				
二、上年结转	2,172.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	91.65	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2,081.15	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	40.47	40.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.30	74.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,611.23	4,611.23		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	380.65	380.65		
		商业服务业等支出				
		金融支出	100.00	100.00		
		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	31.65	31.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	969.00			969.00
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	2,081.15		2,081.15	
		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				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

金额单位：万元

项 目				总计	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			国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		上年应还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	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	8,300.65	1,688.85	719.85	378.85	341.00	969.00	969.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	2,172.80	91.65	37.50	54.15	2,081.15	2,081.15				
			苍溪县国有资产和金融事务中心	8,300.65	1,688.85	719.85	378.85	341.00	969.00	969.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	2,172.80	91.65	37.50	54.15	2,081.15	2,081.15				
			工资福利支出	381.68	348.36	348.36	348.36							33.32	33.32	33.32							
			基本工资	103.67	97.86	97.86	97.86							5.80	5.80	5.80							
			津贴补贴	8.08	5.50	5.50	5.50							2.58	2.58	2.58							
			奖金	105.83	91.16	91.16	91.16							14.68	14.68	14.68							
301	03	448001	年终一次性奖金	0.66	0.66	0.66	0.66																
301	03	448001	基础绩效奖	86.20	71.52	71.52	71.52							14.68	14.68	14.68							
301	03	448001	年度绩效奖	18.98	18.98	18.98	18.98																
			绩效工资	74.22	67.41	67.41	67.41							6.80	6.80	6.80							
			机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	38.78	38.78	38.78							1.70	1.70	1.70							
			职工基本医疗保险缴费	14.30	13.61	13.61	13.61							0.69	0.69	0.69							
			其他社会保险缴费	3.46	2.68	2.68	2.68							0.78	0.78	0.78							
301	12	448001	失业保险	1.04	0.98	0.98	0.98							0.06	0.06	0.06							
301	12	448001	工伤保险	2.42	1.70	1.70	1.70							0.72	0.72	0.72							
			住房公积金	31.65	31.36	31.36	31.36							0.29	0.29	0.29							
			商品和服务支出	285.44	227.11	227.11	30.49	196.63						58.33	58.33	4.18	54.15						
			办公费	4.24	2.00	2.00	2.00							2.24	2.24	2.24							
			印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																
			水费	0.15	0.15	0.15	0.15																
			电费	2.08	2.08	2.08	2.08																
			邮电费	5.02	5.00	5.00	5.00							0.02	0.02	0.02							
			物业管理费	0.08										0.08	0.08	0.08							
			差旅费	31.81	30.63	30.63	4.00	26.63						1.18	1.18	1.18							
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																
			工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00																
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																
			其他交通费用	1.38	1.38	1.38	1.38																
			其他商品和服务支出	227.09	172.28	172.28	2.28	170.00						54.81	54.81	0.66	54.15						
			对个人和家庭的补助	44.38	44.38	44.38	0.01	44.38															
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																
			其他对个人和家庭的补助	44.38	44.38	44.38		44.38															
303	99	448001	其他对个人和家庭的补助支出	44.38	44.38	44.38		44.38															
			对企业补助	5,508.00	1,069.00	100.00		100.00	969.00	969.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00										
			费用补贴	4,439.00							4,439.00	4,439.00	4,439.00										
			其他对企业补助	1,069.00	1,069.00	100.00		100.00	969.00	969.00													
			其他支出	2,081.15										2,081.15				2,081.15	2,081.15				
			其他支出	2,081.15										2,081.15				2,081.15	2,081.15				

一般公共预算支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	5, 250. 51	5, 158. 85	91. 65
					5, 250. 51	5, 158. 85	91. 65
				苍溪县国有资产和金融事务中心部门	5, 250. 51	5, 158. 85	91. 65
201	03	50	448	事业运行	11. 29		11. 29
201	03	99	448	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 92		0. 92
208	05	05	448	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 47	38. 78	1. 70
210	04	10	448	突发公共卫生事件应急处理	60. 00	60. 00	
210	11	02	448	事业单位医疗	14. 30	13. 61	0. 69
213	05	99	448	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172. 23	121. 00	51. 23
213	08	03	448	农业保险保费补贴	4, 439. 00	4, 439. 00	
215	07	01	448	行政运行	0. 10		0. 10
215	07	99	448	其他国有资产监管支出	380. 55	355. 10	25. 45
217	03	99	448	其他金融发展支出	100. 00	100. 00	
221	02	01	448	住房公积金	31. 65	31. 36	0. 29

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	416.36	381.69	34.67
				416.36	381.69	34.67
		448001	苍溪县国有资产和金融事务中心	416.36	381.69	34.67
		301	工资福利支出	381.68	381.68	
301	01	30101	基本工资	103.67	103.67	
301	02	30102	津贴补贴	8.08	8.08	
301	03	30103	奖金	105.83	105.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.66	0.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	86.20	86.20	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.98	18.98	
301	07	30107	绩效工资	74.22	74.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	工伤保险	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	31.65	31.65	
		302	商品和服务支出	34.67		34.67
302	01	30201	办公费	4.24		4.24
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.08		2.08
302	07	30207	邮电费	5.02		5.02
302	09	30209	物业管理费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	5.18		5.18
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	1.38		1.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	4,834.15
					4,834.15
				苍溪县国有资产和金融事务中心	4,834.15
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92
201	03	99	448001	国资事务中心调整金融服务中心金融融资工作经费	0.92
				突发公共卫生事件应急处理	60.00
210	04	10	448001	县国资金融中心六合人家、红军渡酒店疫情防控隔离点资金	60.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172.23
213	05	99	448001	驻村帮扶经费	51.23
213	05	99	448001	县国资金融中心驻村帮扶经费	121.00
				农业保险保费补贴	4,439.00
213	08	03	448001	县国资金融中心提前下达农业保险保费补贴（川财金〔2022〕84号）	4,439.00
				其他国有资产监管支出	62.00
215	07	99	448001	县国资事务中心办公用品采购经费	2.00
215	07	99	448001	县国资金融中心国资金融事务工作经费	60.00
				其他金融发展支出	100.00
217	03	99	448001	县国资金融中心财金互动奖补县级配套（2023）	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	4.60		3.00		3.00	1.60
		4.60		3.00		3.00	1.60
448001	苍溪县国有资产和金融事务中心	4.60		3.00		3.00	1.60

政府性基金预算支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	2,081.15		2,081.15
					2,081.15		2,081.15
				苍溪县国有资产和金融事务中心	2,081.15		2,081.15
229	04	02	448001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,081.15		2,081.15

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门

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	969.00		969.00
					969.00		969.00
				苍溪县国有资产和金融事务中心	969.00		969.00
223	01	07	448001	国有企业改革成本支出	769.00		769.00
223	02	02	448001	公益性设施投资支出	200.00		200.00

部门公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

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
448-苍溪县国有资产和金融事务中心部门		5,779.49								
448001-苍溪县国有资产和金融事务中心	党组织活动经费	1.03	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	数量指标	科目调整次数	≤	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 ）	≤	5	%	30 反向指标
	日常定额公用经费	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	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 ）	≤	5	%	30 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
	县国资事务中心国有企业改革成本支出	769.00	完成国有企业改革，实现国有企业的持续发展	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	10 正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现国有企业的持续发展	定性	20	%	20 正向指标
				产出指标	数量指标	公司制改革	≥	1	家	10 正向指标
				产出指标	数量指标	新组建公司制企业	≥	1	家	10 正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10 反向指标
				产出指标	质量指标	调剂下达率	≥	90	%	10 正向指标
				产出指标	数量指标	现代企业制度建设	≥	1	条	10 正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	≥	90	%	10 正向指标
				产出指标	数量指标	在公共交通方面提供公共产品和服务	≥	1	个（套）	10 正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现国有企业持续发展	≥	90	%	30 正向指标
	县国资事务中心公益性设施投资支出	200.00	完成公益性设施投资支出，实现国有企业的持续发展	产出指标	数量指标	在水电气热方面提供公共产品和服务	≥	1	个（套）	10 正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10 反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10 正向指标
				产出指标	数量指标	在公共设施方面提供公共产品和服务	≥	1	个（套）	10 正向指标
	公务用车补贴	1.38	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	资金拨付率	≥	90	%	10 正向指标
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20 反向指标
	日常定额公用经费（事业）	27.00	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 ）	≤	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）×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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20 正向指标
	县国资金融中心驻村帮扶经费	121.00	按时发放28个驻村工作组经费，保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20 反向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	90	%	10 正向指标
				产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	25	人	10 正向指标
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	定性	有效		10 正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作组经费覆盖率	≥	99	%	10 正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	≥	99	%	10 正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	90	%	10 正向指标
				产出指标	数量指标	工作队员人数	=	46	人	10 正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费资金	≤	121	万元	20 正向指标

448001-苍溪县国有资产和金融事务中心	县国资金融中心提前下达农业保险保费补贴（川财金〔2022〕84号	4,439.00	本项目主要是为了引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤	20	%	10	
				产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	68	%	10	
				产出指标	质量指标	风险保障水平	定性	高于去年，接近直接物化成本	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	省级财政保费补贴比例	=	35.41	%	10	
				效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	5	
				产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	5	
				产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例	=	64.59	%	10	
				效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的企业满意度	≥	80	%	2	
	县国资金融中心财金互动奖补县级配套（2023）	100.00	1. 全县金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，全县小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。 2. 激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。	产出指标	数量指标	财政奖补应补尽补率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	地方配套到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	全县涉农贷款余额/上年全县涉农贷款余额	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	全县各项贷款余额/上年全县各项贷款余额	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得信贷支持的个人满意度	≥	80	%	3	
				效益指标	社会效益指标	全县小微企业贷款余额/上年全县小微企业贷款余额	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	普惠小微贷款余额户数/上年普惠小微贷款余额户数	≥	100	%	3	
				效益指标	经济效益指标	财政资金撬动银行年度贷款余额增量/财政资金	≥	50	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全县金融业增加值/当年GDP	≥	100	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的金融机构满意度	≥	80	%	5	
	县国资金融中心六合人家、红军渡酒店疫情防控隔离点资金	60.00	按照县疫情防控指挥部工作安排，红军渡大酒店、六和人家酒店作为集中隔离医学观察场所，我司酒店积极响应上级指示，全力做好疫情防控的服务保障工作，也因此承担了较大的经济损失（酒店低耗用品损耗、客房、餐饮、茶楼和已订宴席类散餐损失等）。拟申请资金预算60万元。	效益指标	社会效益指标	酒店属于劳动密集型产业，解决了部分就业问题	≥	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	提高生产和服务/增加营业收入。	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	地方配套到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	减少县城人才流失，培养自身素养，有利于社会整体素质水平的提高	≥	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	提供绿色的产品和服务，推广和宣传安全、健康的休憩方式和消费理念。	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	财政民生、疫情应补尽补率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	通过技术手段节能降耗，低碳减排、保护生态环境	≥	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	企业文化是企业核心价值的体现，是支撑酒店发展的精神支柱，也是酒店可持续发展的源动力。	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	带动县城市区域经济发展。	≥	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	10	
	县国资金融中心国资金融事务工作经费	60.00	本项目的的主要内容是完成县委县政府下达的经济任务指标：1.完成国有资产处置工作、信访资产评估工作及县委县政府交办的其他处遗任务。2.对县属企业在建项目完成进度、安全等工作监督检查。3.对县属企业开展内审工作，负责系统信访工作。4.负责联系驻苍金融机构，开展服务协调、项目融资、金融监管等工作，促进银行业金融机构和社会资本支持县域经济发展。	产出指标	数量指标	开展融资融券工作	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	完成在建项目安全监管	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	完成信访工作	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	600000	元	10	
				产出指标	数量指标	完成国有资产处置工作	≥	3	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展县属企业内审工作	≥	1	次	10	
				效益指标	经济效益指标	联系驻苍金融机构，开展服务协调工作，助推县域经济发展	定性	优良中差		20	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表  
(2023 年度)

部门名称		苍溪县国有资产和金融事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	负责指导党建及内部审计	负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。			
	监管国有资产	根据县人民政府授权，依照法律法规对全县行政事业单位国有资产进行监管。			
	拟定国资国企管理办法及制度	贯彻中央、国务院、省市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟定全县国资国企管理的办法和制度规定。			
	承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任	负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。			
	指导推进县属国有企业改革重组	指导国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。			
	履行出资人义务	根据县人民政府授权，依照法律法规对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责。			
	协调在苍企业改革发展中与地方相关的事宜	协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。			
	负责联系驻县金融监管机构、银行、保险、证券业、金融机构以及行业自律组织	负责联系驻县金融监管机构、银行、保险、证券业、金融机构以及行业自律组织；负责县内金融机构搭建政、银、企合作平台的服务协调工作，引导、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。			
	负责全县多层次资本市场培育的服务协调工作	承担企业上市审核推荐、上市公司规范发展、资产重组、配股、增发等工作；负责产权交易规范发展、重大金融项目招商的服务协调工作；负责农村金融市场发展和农村金融体系、金融生态环境 建设等服务协调工作。			
	负责融资工作	负责研究运用融资政策、渠道、平台、工具和外地 融资经验；负责县级政府性投资项目融资工作；负责县级相关部门、县级国有企业和中小微企业、三农产业融资的服务协调工作，促进银行业金融机构和社会资本支持县域经济发展。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				8,300.65	8,300.65
年度总体目标				其他资金	
				0.00	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	承担国资国企增值监管、联系金融机构开展协调工作	≥1 家	
			开展下属企业内部审计工作	≥1 家	
			研究拟定全县国资国企管理的办法和制度	≥1 套	
			指导推进县属国有企业改革重组	≥1 家	
			指导下属企业党建工作	≥1 家	
		时效指标	工作开展时间	≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制额	≤3788533 元	
			项目支出成本控制额	≤57490000 元	

## **第三部分**

# **苍溪县国有资产和金融事务中心 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，县国资金融中心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、国有资本经营预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。县国资金融中心 2023 年收支预算总数 8300.65 万元，比 2022 年收支预算总数减少 6440.84 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县国资金融中心 2023 年收入预算 8300.65 万元，其中：上年结转 2172.80 万元，占 26.18%；一般公共预算拨款收入 5158.85 万元，占 62.15%；国有资本经营预算拨款收入 969 万元，占 11.67%。

### （二）支出预算情况

县国资金融中心 2023 年支出预算 8300.65 万元，其中：基本支出 416.36 万元，占 5.02%；项目支出 7884.29 万元，占 94.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县国资金融中心 2023 年财政拨款收支预算总数 8300.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 6264.92 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5158.85 万元、国有资本经营预算拨款收入 969 万元、上年结转一般公共预算拨款收

入 91.65 万元、上年结转政府性基金安排 2081.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 12.21 万元、社会保障和就业支出 40.47 万元、卫生健康支出 74.30 万元、农林水支出 4611.23 万元、资源勘探工业信息等支出 380.65 万元、金融支出 100 万元、住房保障支出 31.65 万元、国有资本经营预算支出 969 万元、其他支出 2081.14 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**

县国资金融中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5158.85 万元，比 2022 年预算数增加 2251.22 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整，以及农业保险保费补贴等项目经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 38.78 万元，占 0.75%；卫生健康支出 73.61 万元，占 1.43%；农林水支出 4560 万元，占 88.39%；资源勘探工业信息等支出 355.10 万元，占 6.88%；金融支出 100 万元，占 1.94%；住房保障支出 31.36 万元，占 0.61%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2023 年预算数为 38.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处

理（项）2023年预算数为60万元，主要用于：2022年新冠疫情六和人家酒店、红军渡大酒店隔离点建设方面的项目支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.61万元，主要用于：县国资金融中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为121万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为4439万元，主要用于：对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴方面的项目支出。

6. 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）2023年预算数为355.1万元，主要用于：县国资金融中心正常运行、开展日常工作的基本支出以及开展国有资产监管方面的项目支出。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2023年预算数为100万元，主要用于：财金互动奖补方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县国资金融中心2023年一般公共预算基本支出416.36万元，

其中：

人员经费 381.69 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、公务交通补贴等支出。

公用经费 34.67 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、维修（护）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**

县国资金融中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 3 万元**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车

燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县国资金融中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 2081.14 万元，其中：其他支出 2081.14 万元（指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县国资金融中心 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 969 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 769 万元、国有企业资本金注入 200 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

县国资金融中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县国资金融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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县国资金融中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年县国资金融中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 6127.85 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 348.37 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 90.48 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 5689 万元。

## 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）上年结转：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。

（三）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。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的项目支出。

（五）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。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴方面的项目支出。

（八）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）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出以及用于国有资产监管方面的项目支出。

（九）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指用于财金互动奖补方面的项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县国资金融中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。