

2022 年度厦门市行政事业资产中心决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

一、《项目支出绩效自评表》

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市行政事业资产中心的主要职责是：配合主管局承担市本级行政事业单位国有资产的物业管理、市本级大型公共设施有关资产的运营管理、行政事业单位资产和物资相关情况检查，执法单位罚没物资收缴情况检查、公物仓库设立和管理等方面事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市行政事业资产中心包括 4 个科室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市行政事业资产中心	参照公务员法管理事业单位	36

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市行政事业资产中心主要任务是：在市委市政府和财政局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强行政事业单位固定资产管理和罚没物资处置监管，强化公物仓管理，提高公建资产运营管理水平，进一步盘活资产，提高资产使用效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强行政事业单位固定资产管理

督促单位依法依规处置资产，推动行政事业资产监督检查常态化。做好与各单位协调沟通与政策咨询解答，及时解决单位在资产管理中存在的问题。

（二）强化罚没物资处置和监管

1. 及时做好罚没业务申报受理及罚没资产接收入库工作，确保罚没收入应缴尽缴。

2. 做好跨部门涉案财物处置管理工作，积极参加由市政法委牵头组织召开的联席会、协调会，进一步完善跨部门涉案财物集中管理机制，畅通涉案财物管理出口，提升跨部门涉案财物管理工作质效，并加大宣传力度，做好复制推广工作。

3. 配合市市场监督管理局，在翔安开展假冒伪劣商品等罚没物品集中销毁活动，有效净化市场环境，维护公平公正市场秩序。

4. 配合市公安局，对全市历史积压涉案财物存在问题进行专项清理处置，开展“清仓起底式”的清理处置工作。

（三）完成闽南戏曲艺术中心接收和委托运营

1. 完成闽南戏曲艺术中心竣工档案资料验收和归档，签订闽南戏曲艺术中心项目资产移交协议书，并完成项目权属登记手续。

2. 与市文旅局和厦门保利剧院公司签订该项目委托运营管理合同；与歌仔戏研习中心和金莲陞高甲剧团等2家剧团签订资产使用合同，明确各方权责。

（四）推进资产管理信息化建设

1. 推进罚没物资监控管理系统和跨部门涉案财物管理系统（财政端）建设，打通罚没物资监控管理平台与政府公物仓第三方仓储机构数据壁垒。

2. 参与智慧财政资产管理模块的设计和研发，重点围绕资产配置、共享调剂、快速盘点、线上处置等功能，着力打造专业化服务、集约化处置、规范化管理的资产全流程监管系统。

3. 完成“行政事业资产智慧管理系统”与国产电脑操作系统适配，确保“资产智慧管理系统”在国产电脑操作系统中顺利运行，及时满足了业务管理需求。

（五）做好大型公建资产运营管理

1. 加强文化艺术中心管理。在资产移交前和管理过渡期间：一是坚持狠抓疫情防控，监督各入驻相关单位做好测温、验码、消杀等防疫措施；二是继续加强物业监管，通过日常巡查、定期召开物业月例会和季度考核，努力提升物业服务水平；三是完成五部货梯更新改造工作，配合市文化和旅游局推进体育路 95-1 号南侧房产改造，每月组织对消防设备设施安全检查，确保文化艺术中心安全平稳运行。四是继续做好合同能源管理，重点管控核实新增用电设备引起的节能量变化，督促物业与各单位进行节能量核对，开展节能第三方测评工作。

2. 领事馆区项目。做好项目物业服务监管，通过日常巡查、月例会、考核会等方式，确保物业服务和运营管理工作落实到位，提升服务品质。积极做好市金砖创新基地办新增领事馆区大楼办公面积相关工作；做好领馆区会场使用审核工作；协助市外办推进领事馆入驻领事馆别墅区事宜；做好入驻单位进驻领事馆区大楼事宜，签订合同。

3. 开展委托管理公建资产运营考核。成立考核小组对委托管理的公建项目 2021 年运营管理情况进行考核，确保固定资产的安全完整和有效使用，安全生产管理落实到位，充分发挥项目综合效益。

4. 充分发挥公建资产宣传阵地作用。依托文化艺术中心、集美新城等公建项目，宣传正确的价值取向，大力培育和践行社会主义核心价值观，做好意识形态工作的落实，传递社会正能量。

（六）做好代管资产的委托管理

对岭兜小区地下车库等 61 处、3.25 万 m²代管房产进行委托运营、公开配置，定期巡查房产使用状况，监督租金收入按时足额缴库。

（七）积极盘活资产，推进公建资产移交

1. 三处文化资产移交。中心积极推进资产移交工作，签订移交协议，完成部分项目资产调拨手续，做好拟移交资产的维修维保、运营管理工作交接，确保项目平稳运行。

2. 领事馆资产盘活与移交。完成馆舍区实物移交和资产调拨手续，并与馆舍区入驻单位签订三方补充协议，就馆舍区划转事宜转移相关权利义务，确保项目运营管理顺利交接。

3. 其他房产归口移交、规范管理。积极协调归口管理单位配合提交房产资料和实物勘察，按照要求分批办理实物交接。

（八）开展资产管理和物资处置培训

组织为相关单位开展国有资产管理和罚没处置等方面培训，进一步推进相关文件制度的贯彻落实，有助于今后完善资产管理制度，破解资产管理难点，进一步提高资产管理水平。

（九）闲置资产共享调剂

加大资产盘活力度，强化资产调剂共享。主动对接有关单位，从公物仓调拨台式电脑、便携式笔记本、激光打印机等办公设备，解决厦门歌仔戏研习中心、金莲陞高甲剧团等单位办公设备不足的问题，避免资产重复购置和浪费，节约财政支出。

（十）做好土地出让配建房产管理

配合办理配建住宅抽签手续，做好配建房产移交见证。推动办理部分项目移交手续，已完成网上调拨审批和线下实物交接相关手续，同时协调部分地块的配建项目并提出整改意见。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市行政事业资产中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,356.73	一、一般公共服务支出	3,036.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.93
		九、卫生健康支出	70.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,446.73	本年支出合计	3,290.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	156.34
总计	3,446.73	总计	3,446.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：厦门市行政事业资产中心 2022年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2022年度						
		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,446.73	3,446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,182.75	3,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,182.75	3,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：厦门市行政事业资产中心 2022年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2022年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,290.39	1,511.75	1,778.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,036.63	1,338.21	1,698.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,036.63	1,338.21	1,698.42	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,338.21	1,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,698.42	0.00	1,698.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市行政事业资产中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,356.73	一、一般公共服务支出	3,036.62	3,036.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.61	70.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	80.23	0.00	80.23	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,446.73	本年支出合计	3,290.39	3,210.17	80.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	156.34	146.56	9.77	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,446.73	总计	3,446.73	3,356.73	90.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：厦门市行政事业资产中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,210.17	1,511.75	1,698.42
201	一般公共服务支出	3,036.63	1,338.21	1,698.42
20106	财政事务	3,036.63	1,338.21	1,698.42
2010601	行政运行	1,338.21	1,338.21	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,698.42	0.00	1,698.42
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市行政事业资产中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,386.64	302	商品和服务支出	114.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	675.87	30201	办公费	5.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	249.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.34	30206	电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本	49.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软	0.00

	医疗保险缴费						件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	30240	税金及附加费用	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,394.34	公用经费合计				117.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：厦门市行政事业资产中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：厦门市行政事业资产中心

2022年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	90.00	80.23	0.00	80.23	9.77
212	城乡社区支出	0.00	90.00	80.23	0.00	80.23	9.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	80.23	0.00	80.23	9.77
2120803	城市建设支出	0.00	90.00	80.23	0.00	80.23	9.77

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：厦门市行政事业资产中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,446.73 万元，本年支出 3,290.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 156.34 万元。

(一) 2022 年收入 3,446.73 万元，比上年决算数减少 1,579.82 万元，下降 31.43%，主要原因是：1、工资调整

基本支出人员经费收入调减，2、三处文化资产划转，修缮费、物业费、水电费等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,356.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 90.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 3,290.39 万元，比上年决算数减少 1,739.62 万元，下降 34.58%，主要原因是：1、工资调整基本支出人员经费支出调减，2、三处文化资产划转，修缮费、物业费、水电费等减少。具体情况如下：

1. 基本支出 1,511.75 万元。其中，人员支出 1,394.34 万元，公用支出 117.41 万元。
2. 项目支出 1,778.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,210.17 万元，比上年决算数减少 1,819.84 万元，下降 36.18%，主要原因是：

1、工资调整基本支出人员经费支出调减，2、三处文化资产划转，修缮费、物业费、水电费等减少。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行支出 1338.21 万元，较上年决算数减少 97.21 万元，下降 6.77%。主要原因是：在职人员减支出及工资调整基本支出人员经费支出调整。

（二）其他财政事务支出 1698.42 万元，较上年决算数减少 938.88 万元，下降 35.6%。主要原因是：其他财政事务支出减少。

（三）行政单位离退休支出 7.59 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 40.3%。主要原因是：离退休人员退休费调增。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.34 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 30.55%。主要原因是：增人增支出及基数调增。

(五) 事业单位医疗支出 49.76 万元，较上年决算数增加 16.85 万元，增长 51.2%。主要原因是：增人增支出及基数调增。

(六) 公务员医疗补助支出 20.86 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 38.15%。主要原因是：增人增支出及基数调增。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 80.23 元，比上年决算数增加 80.23 万元，增长 100%，具体情况为：城市建设支出 80.23 万元，较上年决算数增加 80.23 万元，增长 100%。主要原因是增加文化艺术中心综合服务用房修缮改造工程。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,511.75万元，其中：

（一）人员经费1,394.34万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.41万元，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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要原因是无公务接待

任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

试点单位：根据预算绩效管理要求，本单位组织对物业管理经费项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 99.71 分。《项目支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 117.41 万元，比上年决算数下降 3.47%，主要是：机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 171.98 万元，其中：政府采购货物支出 171.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市行政事业资产中心

单位：万元

项目名称	物业管理经费			自评年度	2022					
主管部门	厦门市财政局			实施单位	厦门市行政事业资产中心					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		3131.00	-1673.50	1457.50	1431.10	98.19%	10	9.82		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范厦门文化艺术中心、厦门领馆区物业管理服务，提升服务品质；落实厦门文化艺术中心、厦门领馆区设备设施维修保养，保障设备设施正常运行；组织对闽南大戏院设备设施大修；组织市级大型公建资产运营管理考核，确保国有资产安全；加强资产运营管理，监督收入按时足额入库。				实现了厦门文化艺术中心、厦门领馆区物业管理服务水平的提升；落实了市级大型公建资产运营管理考核，保障国有资产安全运营；有效监督收入按时足额入库。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	物业服务质量考核 按合同	定性	≥92分	94.6分	102.83%	15	15.00	
		质量指标	设备设施维修保养率 按合同	定性	=100%	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	维修及时 按合同	定性	=100%	100%	100%	10	10.00	
		成本指标	资产运营收入	定量	≥1324万元	799.1万元	184.91%	10	10.00	三处文化资产划转市属企业后，调减资产运营收入，绩效目标值≥432.15万元
	效益指标	经济效益指标	资产管理水平按考核结果进一步提升，服务人次、机动车出入	定量	≥1000万人次，≥200万车次、车次	1025万人次；190.5万车次、车次	98.87%	10	9.89	
		社会效益指标	提供会议室、剧场用于公益性活动	定量	≥100场次	107场次	107%	10	10.00	
		可持续影响指标	设备设施正常运营按考核结果有效保障	定性	≥90%	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查考核结果	定性	≥95%	99%	104.21%	10	10.00	
	总分								100	99.71

