

临夏州国有资产管理局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

起草全州行政事业单位国有资产管理规章、制度、标准，并协助州财政局检查全州行政事业单位国有资产管理情况；编制州级行政事业单位资产配置预算；组织开展行政事业单位国有资产管理绩效评价；汇总、分析全州行政事业单位国有资产统计报告等工作；承担全州国有企业（不含金融、文化企业）财务信息统计、汇总及分析上报；编制全州国有资产管理情况综合报告工作；管理和维护全州行政事业单位国有资产管理信息系统，汇总编报全州行政事业单位国有资产年度和月度报表；根据工作部署，组织或会同州机关事务管理局开展行政事业单位资产管理培训等工作。

（二） 机构设置

州国资局为州财政局所属副县级参公单位，内设统计评价综合科、资产管理科 2 个职能科室；核定人员编制 16 人，实有在编人员 15 名。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 12467948.22 元，支出总计 12621901.29 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 10558537.9 元，增长 84.6%，支出增加 10818394.46 元，增长 85.7%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12467948.22 元，其中：财政拨款收入 12467948.22 元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12621901.29 元，其中：基本支出 12621901.29 元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 12467948.22 元，较上年决算数增加 10558537.9 元，增长 84.6%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元。较年初预算数增加 10916406.22 元，增长 87.5%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 12621901.29 元,较上年决算数增加 10818394.46 元,增长 85.7%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等。较年初预算数增加 11070359.29 元,增长 87.7%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12621901.29 元,占本年支出的 100%,较上年决算数增加 10818394.46 元,增长 85.7%。主要原因:2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等,较年初预算数增加 11070359.29 元,增长 87.7%。主要原因是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等。

主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出 1500 元,占 0.01%,较年初预算数增加 1500 元,主要原因是财政追加指标;

社会保障与就业支出 341963.06 元,占 2.7%,较年初预算数增加 153605.06 元,主要原因是 2021 年新增退休人员财政追加社保支出;

卫生健康支出 67912.32 元,占 0.5%,较年初预算数增加 11076.32 元,主要原因是财政追加医保支出;

资源勘探信息等支出 12210525.91 元,占 96.7%,较年初预算数增加 10904177.91 元,主要原因

是 2021 年财政直接支付城投公司注入资本金 1000 万元、财政追加职工公务交通费、业绩奖等；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12621901.29 元。其中：人员经费 1836504.88 元，较上年增加 376634.14 元，主要原因是 2021 年核定编制人员增加增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 785396.41 元，较上年增加 441760.32 元，主要原因是 2021 年财政追加州属国有企业财务审计费，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是三公经费年初未做预算本年未发生三公经费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是三公经费年初未做预算，本年未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是未做预算，未发生支出。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做预算，未发生支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务车购置费预算，本单位未发生公务车购置费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务车购置及运行维护费预算，本单位未发生公务车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位年初未做公务车购置费预算，本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务车购置费预算，本单位未发生公务车购置费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务车购置费预算，本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位年初未做公务车运行维护费预算，本单位未发生公务车运行维护费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务车运行维护费预算，本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位年初未做公务接待费预算，本单位未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务接待费预算，本单位未发生公务接待费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位年初未做公务接待费预算，本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 785396.41 元，机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费、劳务费、差旅费，其中委托业务费 36.6 万元，主要是支付州属国有企业财务审计费。机关运行经费较 2020 年增加 441760.32 元，增长 56.2%，主要原因是 2021 年支付州属国有企业财务审计费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 9810 元，其中：政府采购货物支出 7410 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2400 元。货物采购主要用于采购办公家具、打印机等，服务采购主要用于印刷费。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，具体情况：持续加强国有资产监管力度、全力支持州属国有企业扩资升级、认真审核预算管理一体化系统国有资产事项、严格落实国有资产管理定期报告制度、积极推进国资国企改革工作等。

（二）绩效自评结果

通过开展绩效评价工作，对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，增强了单位绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。州国资局积极履行工作职能，持续加强国有资产监管力度，圆满完成了州委州政府和局党组安排的各项工作任务，但仍存在一些问题，主要是：国有资产管理监督检查力度不够，监督措施和工作机制还不健全；部分行政事业单位对国有资产管理不够重视，缺乏必要的内部制约和监督机制等等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中，积极采

取有效措施，努力加以解决。（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：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、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 1:

表一

收入支出决算总表						公开01表
部门: 临夏回族自治州国有资产管理局						金额单位: 元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,467,948.22	一、一般公共服务支出	32	1,500.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	341,963.06	
	9		九、卫生健康支出	40	67,912.32	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12,210,525.91	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	12,467,948.22	本年支出合计	58	12,621,901.29	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	160,238.40	年末结转和结余	60	6,285.33	
	30			61		
总计	31	12,628,186.62	总计	62	12,628,186.62	

注: 1. 本表反映部门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。

表二

收入决算表								
部门：临夏回族自治州国有资产管理局								公开02表
								金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,467,948.22	12,467,948.22					
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00					
20106	财政事务	1,500.00	1,500.00					
2010601	行政运行	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	341,963.06	341,963.06					
20805	行政事业单位养老支出	290,400.06	290,400.06					
2080501	行政单位离退休	42,564.39	42,564.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,372.40	165,372.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,463.27	82,463.27					
20807	就业补助	51,563.00	51,563.00					
2080704	社会保险补贴	13,163.00	13,163.00					
2080705	公益性岗位补贴	38,400.00	38,400.00					
210	卫生健康支出	67,912.32	67,912.32					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32					
215	资源勘探工业信息等支出	12,056,572.84	12,056,572.84					
21507	国有资产监管	2,056,572.84	2,056,572.84					
2150701	行政运行	2,056,572.84	2,056,572.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表							
部门：临夏回族自治州国有资产管理局							公开03表
							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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		12,621,901.29	12,621,901.29				
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00				
20106	财政事务	1,500.00	1,500.00				
2010601	行政运行	1,500.00	1,500.00				
208	社会保障和就业支出	341,963.06	341,963.06				
20805	行政事业单位养老支出	290,400.06	290,400.06				
2080501	行政单位离退休	42,564.39	42,564.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,372.40	165,372.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,463.27	82,463.27				
20807	就业补助	51,563.00	51,563.00				
2080704	社会保险补贴	13,163.00	13,163.00				
2080705	公益性岗位补贴	38,400.00	38,400.00				
210	卫生健康支出	67,912.32	67,912.32				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32				
215	资源勘探工业信息等支出	12,210,525.91	12,210,525.91				
21507	国有资产监管	2,210,525.91	2,210,525.91				
2150701	行政运行	2,210,525.91	2,210,525.91				
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临夏回族自治州国有资产管理局								
公开04表 金额单位：元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,467,948.22	一、一般公共服务支出	33	1,500.00	1,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341,963.06	341,963.06		
	9		九、卫生健康支出	41	67,912.32	67,912.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12,210,525.91	12,210,525.91		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,467,948.22	本年支出合计	59	12,621,901.29	12,621,901.29		
年初财政拨款结转和结余	28	160,238.40	年末财政拨款结转和结余	60	6,285.33	6,285.33		
一般公共预算财政拨款	29	160,238.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,628,186.62	总计	64	12,628,186.62	12,628,186.62		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

表五

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州国有资产管理局				公开05表
				金额单位：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		12,621,901.29	12,621,901.29	
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	
20106	财政事务	1,500.00	1,500.00	
2010601	行政运行	1,500.00	1,500.00	
208	社会保障和就业支出	341,963.06	341,963.06	
20805	行政事业单位养老支出	290,400.06	290,400.06	
2080501	行政单位离退休	42,564.39	42,564.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,372.40	165,372.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,463.27	82,463.27	
20807	就业补助	51,563.00	51,563.00	
2080704	社会保险补贴	13,163.00	13,163.00	
2080705	公益性岗位补贴	38,400.00	38,400.00	
210	卫生健康支出	67,912.32	67,912.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67,912.32	67,912.32	
215	资源勘探工业信息等支出	12,210,525.91	12,210,525.91	
21507	国有资产监管	2,210,525.91	2,210,525.91	
2150701	行政运行	2,210,525.91	2,210,525.91	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：临夏回族自治州国有资产管理局									
公开06表									
金额单位：元									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,513,014.49	302	商品和服务支出	782,436.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	598,209.00	30201	办公费	43,993.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	523,973.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	75,084.00	30203	咨询费	500.00	310	资本性支出	2,960.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	265.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,372.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	82,463.27	30207	邮电费	1,774.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,912.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61,878.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	323,490.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	42,564.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,440.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	59,426.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	128,972.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	366,000.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10,956.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	221,500.00	30229	福利费	13,505.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153,150.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,836,504.88	公用经费合计						785,396.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：临夏回族自治州国有资产管理局											公开07表 金额单位：元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临夏回族自治州国有资产管理局							公开08表 金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

表九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州国有资产管理局				公开09表
				金额单位：元
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：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。

附件 2:

2021 年州国资局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

起草全州行政事业单位国有资产管理规章、制度、标准，并协助州财政局检查全州行政事业单位国有资产管理情况；编制州级行政事业单位资产配置预算；组织开展行政事业单位国有资产管理绩效评价；汇总、分析全州行政事业单位国有资产统计报告等工作；承担全州国有企业（不含金融、文化企业）财务信息统计、汇总及分析上报；编制全州国有资产管理情况综合报告工作；管理和维护全州行政事业单位国有资产管理信息系统，汇总编报全州行政事业单位国有资产年度和月度报表；根据工作部署，组织或会同州机关事务管理局开展行政事业单位资产管理培训工作。

(二) 部门组织及管理

州国资局为州财政局所属副县级参公单位，内设统计评价综合科、资产管理科 2 个职能科室；核定人员

编制 16 人，实有在编人员 15 名，退休 7 名。

（三）部门预算及使用情况

2021 年全年收入 1246.79 万元，其中 2010601 行政运行占比重是 0.012%；2150701 行政运行占收入的比重是 16%。主要是发放职工工资和公用经费支出；2080704 社会保险补贴拨款占收入的比重是 0.10%，主要是公岗人员医保和养老；2080505 机关事业单位养老保险支出拨款占收入的比重是 1.32%；2080705 公益性岗位补贴拨款占收入的比重是 0.30%；2101201 财政对职工医疗保险基金的补助占收入的比重是 0.54%；2080501 行政单位离退休拨款占收入的比重是 0.34%；2080506 机关事业单位职业年金缴费占收入的比重是 0.66%；2150899 其他支持中小企业发展和管理支出占收入的比重是 80%。

（四）部门工作开展情况

（一）持续加强国有资产监管力度。认真学习和贯彻执行国务院新颁布的《行政事业单位国有资产管理条例》，配套完善国有资产管理制，积极发挥州县国资部门国有资产监督检查职能，进一步加强和改进州级行政事业单位国有资产管理，规范资产管理业务流程，确保资产配置科学、使用有效、处置规范、监督到位。要求州级各行政事业单位及时录入国有资产增减信息，不断加强行政事

业单位国有资产配置、使用、处置等资产的动态管理，确保国有资产账实相符。认真开展国有资产统计工作，按照时间节点完成全州行政事业单位国有资产年报、公共基础设施等行政事业性国有资产年度报告、全州国有及集体企业财务报表和全州企业财务年度决算的审核、统计、汇总上报工作。积极加强与州直相关企业及县（市）国有资产管理部门协调配合，规范编报程序，做好数据分析，及时完成向省财政厅上报的资产月报和企业财务信息月度快报工作。截至2020年12月31日，全州行政事业单位总计1384户，其中州级144户（行政单位56户，事业单位88户）；全州行政事业单位资产总额292.81亿元，其中州级43.36亿元；全州固定资产净值95.41亿元，其中州级15.87亿元；全州公共基础设施等行政事业性国有资产75.81亿元，其中州级0.28亿元。

（二）全力支持州属国有企业扩资升级。根据省发改委等七部门《关于推进市县政府融资平台公司整合升级加快市场化转型发展的指导意见》和州属国有企业座谈会精神，及时对接州属国有企业，报请州政府办公室印发《关于推进临夏州盛河城乡投资集团公司整合升级加快市场化转型发展的实施方案》（临州办发〔2021〕86号），摸底盘活州级国有资产，委托第三方对相关州级资产开展清产核资和资产评估，按照“应划尽划”的原则，注资州城投公司，壮大企业资产规模，提高企业主体信用评级，推进企业整合升级、转型发展。截至目前，州家具市场管委会、槐树关水库、牙塘水库、州

政府驻拉萨办事、州委党校学员公寓及餐厅、原州能源办办公楼、州政府驻上海（南京）办事处、临夏经济园区开发有限公司等 8 处资产划转工作，划转资产总值 11.16 亿元。

（三）认真审核预算管理一体化系统国有资产事项。按照州财政局预算管理一体化系统工作安排，高度重视涉及国资部门审核国有资产事项，严格对照《临夏州州级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，对州级行政事业单位 2022 年新增资产与系统存量进行核对，查看单位新购置资产是否属于超标准配置、超价格限额配置，按时完成“一上”工作阶段任务，进一步规范和加强州级行政事业单位国有资产配置管理。

（四）严格落实国有资产管理定期报告制度。根据省委、省政府《关于建立省人民政府向省人大常委会报告国有资产管理制度的意见》要求和州委、州政府安排部署，积极与州审计局、州机关事务管理局、州自然资源局衔接配合，认真统计分析行政事业单位资产、企业国有资产和国有自然资源的管理情况，每年按时间节点汇总完成年度全州国有资产管理情况的综合报告，以州政府名义向州人大常委会报告，接受人大监督，今年向州人大常委会第 42 次会议提交了《2017-2020 年度国有资产管理情况的综合报告》。

（五）积极推进国资国企改革工作。根据省财政厅、省国资委《关于甘肃省中央下放企业职工家

属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金清算的通知》要求，及时下达“三供一业”资金 378 万元，督促相关县市及时报送中央补助资金清算报审资料，按时完成补助资金清算工作。根据《甘肃省财政厅关于下达 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》，为加快各县（市）国有企业退休人员社会化管理工作进度，及时下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 100 万元，确保按期完成发放任务。

（六）保质保量完成州委州政府和省财政厅安排的各项国有资产管理工作的情况。一是根据州政府办公室关于对《临夏州引黄济临供水工程移交方案》的通知和州政府常务会议要求，组织州级和临夏市相关部门召开移交启动会议，全程参与勘察验收移交工作，顺利完成引黄济临供水工程移交工作。二是根据省财政厅安排部署，对全州公租房资产管理执行情况进行了认真梳理，及时完成全州公共租赁住房资产管理暂行办法执行情况的汇总上报工作。三是为全面摸清全州公路资产实物量 and 价值量，进一步规范 and 加强公路资产管理，会同州交通局对全州公路资产进行专项清查工作，通过行政事业单位资产管理信息系统对公路资产进行信息化管理，建立公路资产动态化管理机制。四是对全州在建工程转固工作进行了及时研究部署，并对在建工程已全部完工交付使用的工程认真分析梳理，按时完成了临夏州已使用在建工程转固专项整治工作，并提交完成专项报告。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价原则、评价方法等

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据临夏州财政局《关于开展2020年度专项资金单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》依据项目的绩效自评表和其他相关材料，对该项目进行了绩效评价。

（二）数据采集方法及过程

通过查阅有关资料，对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学分析。

三、评价结论与绩效分析

州国资局积极履行工作职能，持续加强国有资产监管力度，圆满完成了州委州政府和局党组安排的各项工作任务，但仍存在一些问题，主要是：国有资产管理监督检查力度不够，监督措施和工作机制还不健全；部分行政事业单位对国有资产管理不够重视，缺乏必要的内部制约和监督机制等等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中，积极采取有效措施，努力加以解决。