

西安市碑林区国有资产管理局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、根据区政府授权，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》等法律和行政法规，履行出资人职责，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理体制和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。

2、根据区政府授权有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

3、负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5、按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核；并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作，负

责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7、根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。

8、负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

9、根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

10、根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。

11、健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。

12、整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

13、负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

14、负责国有资产评估、评审工作。

15、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

16、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市碑林区国有资产管理局内设办公室、行政事业资产监管科、企业资产监管科、国有资产事务中心、国有企业服务中心等五个科室。

二、单位决算单位构成

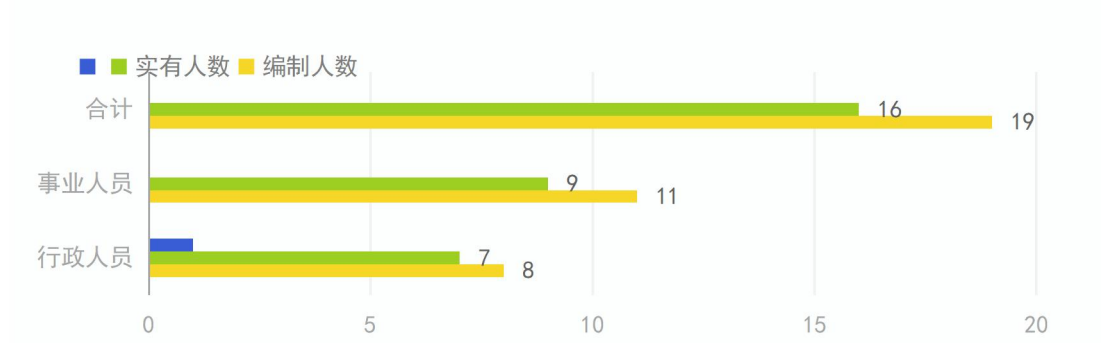
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市碑林区国有资产管理局本级（机关） |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 248.96 | 1. 一般公共服务支出 | 195.16 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 254.76 | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 23.18 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.61 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 23.02 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 254.76 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 503.72 | 本年支出合计 | 503.72 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 503.72 | 支出总计 | 503.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局 2021年 02表
金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|----------|---------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 | | | | |
| 合计 | | | 503.72 | 503.72 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 195.16 | 195.16 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 195.16 | 195.16 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 123.30 | 123.30 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 16.28 | 16.28 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 55.58 | 55.58 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.18 | 23.18 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 23.18 | 23.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 16.37 | 16.37 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.81 | 6.81 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.61 | 7.61 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.61 | 7.61 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.61 | 7.61 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.02 | 23.02 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.02 | 23.02 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.02 | 23.02 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 254.76 | 254.76 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 254.76 | 254.76 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 254.76 | 254.76 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

03表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 503.72 | 232.68 | 271.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.16 | 178.88 | 16.28 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 195.16 | 178.88 | 16.28 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 123.30 | 123.30 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.28 | | 16.28 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.58 | 55.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 254.76 | | 254.76 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 254.76 | | 254.76 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 254.76 | | 254.76 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 248.96 | 1. 一般公共服务支出 | 195.16 | 195.16 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 254.76 | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 254.76 | | | 254.76 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 503.72 | 支出总计 | 503.72 | 248.96 | | 254.76 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 503.72 | 总计 | 503.72 | 248.96 | | 254.76 |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 248.96 | 232.68 | 16.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.16 | 178.88 | 16.28 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 195.16 | 178.88 | 16.28 | |
| 2010301 | 行政运行 | 123.30 | 123.30 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.28 | | 16.28 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.58 | 55.58 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.02 | 23.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 232.68 | 222.28 | 10.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 222.24 | 222.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 70.66 | 70.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.92 | 36.92 | | |
| 30103 | 奖金 | 51.26 | 51.26 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.59 | 9.59 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.37 | 16.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 6.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.61 | 7.61 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.41 | | 10.41 | |
| 30201 | 办公费 | 1.11 | | 1.11 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.97 | | 1.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.41 | | 6.41 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局 2021年 07表 金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.40 | | | 2.40 | | 2.40 | | |
| 决算数 | 0.91 | | | 0.91 | | 0.91 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

金额单位：万元

| 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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

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 |
| 合计 | | 254.76 | | 254.76 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 254.76 | | 254.76 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 254.76 | | 254.76 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 254.76 | | 254.76 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2021年

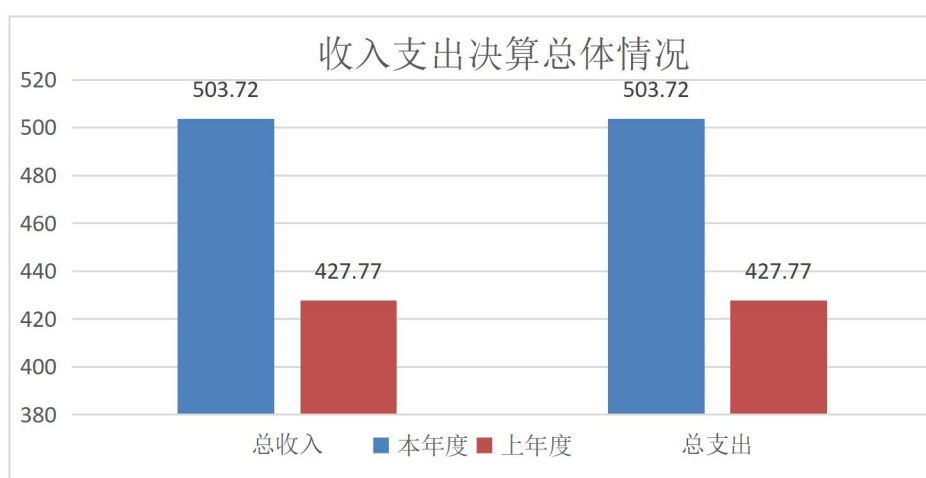
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

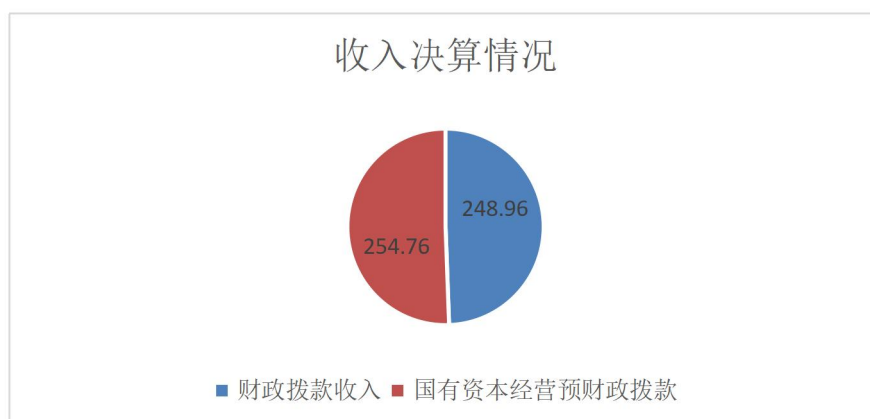
本年度总收入为 503.72 万元，与上年相比增加 75.95 万元，增长 18%。主要是国有资产经营预算拨款增加。

本年度总支出为 503.72 万元，与上年相比增加 75.95 万元，增长 18%。主要是国有资产经营预算拨款支出增加。



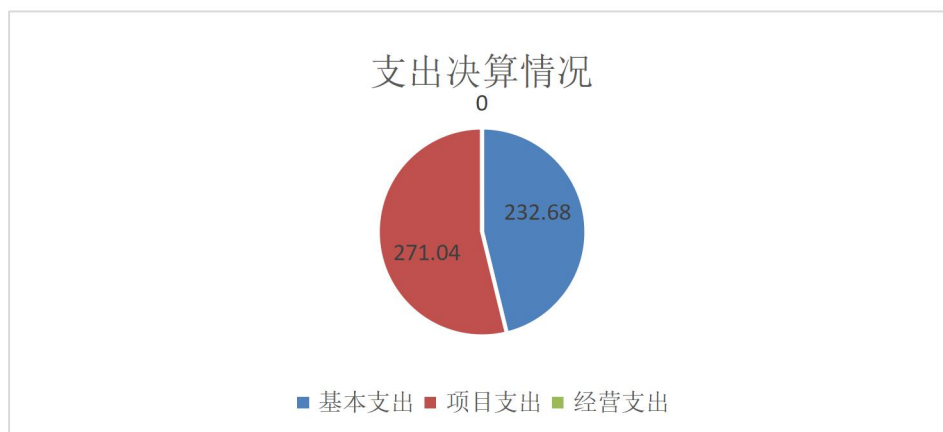
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 503.72 万元，其中：财政拨款收入 248.96 万元，占 49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款 254.76 万元，占 51%。



三、支出决算情况说明

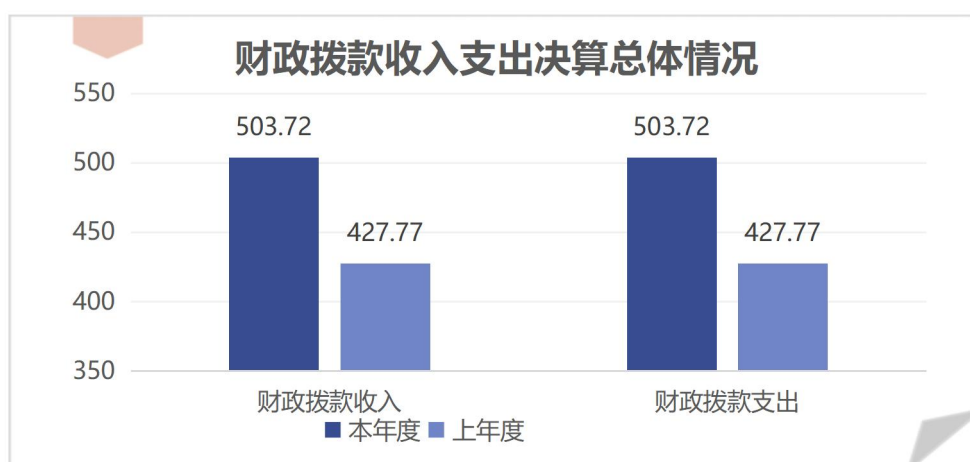
本年度支出合计 503.72 万元，其中：基本支出 232.68 万元，占 46%；项目支出 271.04 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

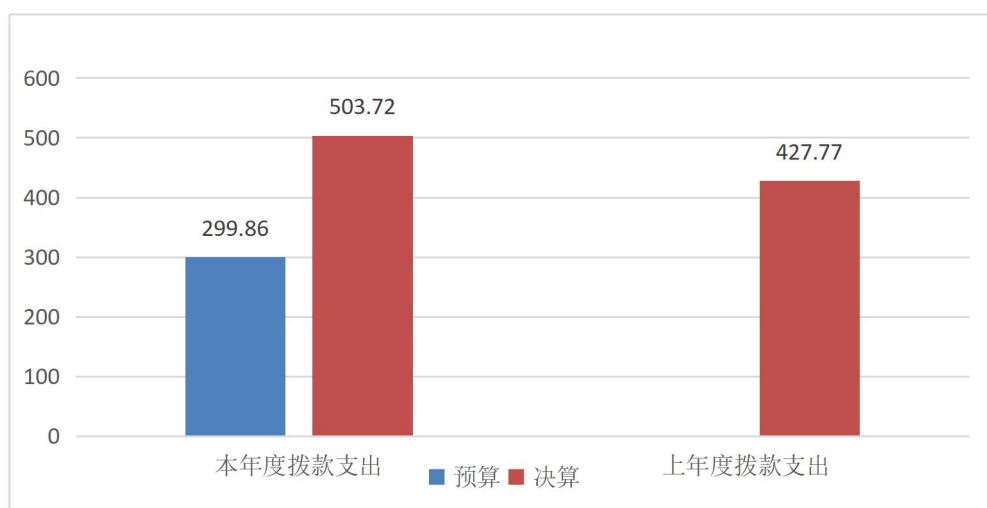
本年度财政拨款收入为 503.72 万元，与上年相比增加 75.95 万元，增长 18%。主要原因是国有资产经营预算拨款增加。

本年度财政拨款支出为 503.72 万元，与上年相比增加 75.95 万元，增长 18%。主要原因是国有资产经营预算拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 299.86 万元,调整预算 503.72 万元,支出决算 503.72 万元,完成预算的 167%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 75.95 元,增长 18%,主要原因是国有资产经营预算拨款支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算 143.15 万元,支出决算 123.3 万元,完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省市区过紧日子的要求,严格控制经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 24.8 万元,支出决算 16.28 万元,完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,部分业务无法开展。

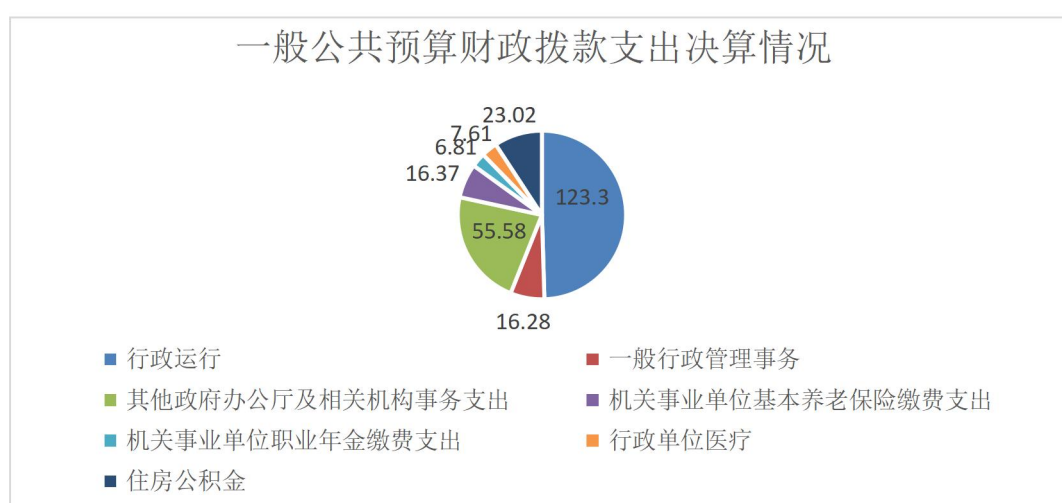
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。预算 49.19 万元,支出决算 55.58 万元,完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。预算 16.79 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省市区过紧日子的要求，严格控制经费。

5. 社会保障和就业支出（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）。预算 8.91 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省市区过紧日子的要求，严格控制经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 7.09 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 19.72 万元，支出决算 23.02 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.28 万元，主要包括：主要包括基本工资 70.66 万元，津贴补贴 36.92 万元，奖金 51.26 万元，绩效工资 9.59，机关事业单位基本养老保险缴费，16.37 万元，职业年金缴费 6.81 万元，职工基本医疗保险缴费 7.61 万元，住房公积金 23.02 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（二）公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费 1.11 万元，工会经费 1.97 万元，公务用车运行维护费 0.91 万元，其他交通费用 6.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.4 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支，节约公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度无公务接待计划。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度无培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度无会议计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 254.76 万元，支出决算 254.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 254.76 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 12.21 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算的 85%。支出决算比上年减少 0.41 万元，主要原因是按照中央、省市区过紧日子的要求，严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。本单位积

极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，同时，加强和完善绩效管理工作机制，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 软件维护技术支持项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。发现的问题及原因：该项目实施总体良好。下一步改进措施：

加强实地检查，督促各单位及时上账。

2. 业务评审费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：对区属国有企业组织实施企业财务抽查审计；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作，因年末疫情影响，导致大部分款项未支出。发现的问题及原因：预算编制时与业务处室沟通不够，对具体业务的了解程度有待提高，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念，全面细化预算，强化预算的严肃性和约束力。

3. 业务制度宣传培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，导致大部分款项未支出。发现的问题及原因：预算编制时与业务处室沟通不够，对具体业务的了解程度有待提高，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念。

4. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有力保障了局机关工作正常运转等。发现的问题及原因：该项目实施总体良好。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念。

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------------------|------------|---|-----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 软件维护技术支持经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | | 碑林区国有资产管理局 | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 | | | | 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：数据备份次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：数据完成备份率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：日常维护有效率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：合同执行完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：数据备份完成时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：系统维护时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：软件维护费用 | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：实现国有资产保值率 | 100% | 100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：软件运行维护持续发挥的作用 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：固定资产有效监督发挥职能效果 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体对系统使用的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 业务评审费 | | | | | | |
|----------|--|------------|---------------------------|------------------|--|-----|------------|----------------|
| 主管部门 | | 碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | | 碑林区国有资产管理局 | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额 | 40 | 40 | 2.5 | 10 | 6 | 0.6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 2.5 | — | 6 | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对产权登记中需要资产评估的单位，委托社会中介机构进行评审评估、资产盘点。对区属国有企业组织实施企业财务抽查审计；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作； | | | | 对区属国有企业组织实施企业财务抽查审计；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：评审次数 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：评审单位数 | ≥8个 | ≥8个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：评审覆盖范围 | 行政事业单位及区属国有企业 | 行政事业单位及区属国有企业 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：评审准确率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：评审完成时间 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：业务评审费 | 40万元 | 2.5万元 | 10 | 2 | 受年末疫情影响，尚未支付款项 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：资产评审后带来的资产管理效率提高 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：实现国有资产保值率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高监管效能，增强企业活力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | 指标2：项目发挥作用期限 | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82.6 | |

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|----------------------|
| 项目名称 | | 业务制度宣传培训 | | | | | | |
| 主管部门 | | 碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | 碑林区国有资产管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额 | 2 | 2 | 0.8 | 10 | 40 | 4 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 0.8 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对国有资产使用及管理业务制作相关资料图册进行宣传，提高全区各单位对国有资产管理工作的高度重视程度；组织全区各单位召开相关业务学习培训活动，学习新制度新政策；与省市单位对接，参加省市单位组织的业务培训会，了解政策动向。 | | | | 因疫情影响，组织全区行政事业单位召开相关业务学习培训活动未能开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：培训次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：印刷宣传资料份数 | 500 | 200 | 5 | 2 | 因疫情影响未组织大型培训，只印刷部门资料 |
| | | 质量指标 | 指标1：培训覆盖率 | 100% | 70% | 10 | 7 | 未对行政事业单位进行培训 |
| | | | 指标2：宣传普及率 | 95% | 70% | 10 | 7 | 未对行政事业单位进行培训 |
| | | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：业务支出 | 2万元 | 0.8万元 | 10 | 5 | 因疫情影响未组织大型培训，只印刷部门资料 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：防止资产流失和浪费 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：有效提高资产使用效率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥培训与宣传影响力 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体满意程度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 80 | |

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 业务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | 碑林区国有资产管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 8 | 8 | 7.98 | 10 | 99 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 7.98 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于国有资产管理局日常工作所需经费 | | | | 区国有资产管理局工作正常开展 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：在职人员数量 | 14人 | 16人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：办公用品采购批 | 4批 | 4批 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：付款及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：业务工作持续时间 | 2021年1月- 2021年12月 | 2021年1月- 2021年12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：本部门正常运转 时间 | 2021年1月- 2021年12月 | 2021年1月- 2021年12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1：业务工作成本 | 8万元 | 7.98万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：提高机关办公效能 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：保障工作高效开展 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续提升国资监 管水平 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：受众群体满意程 度 | ≥95% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，综合评价等级为“良”，全年预算数 503.72 万元，执行数 503.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区国资局从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了本年我局年度目标任务。发现的问题及原因：因年末疫情影响支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念，全面细化预算，强化预算的严肃性和约束力。加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--|----|------|----|
| 区级预算单位名称 | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 299.86 | 503.72 | 503.72 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：一般公共预算：248.96 | | | 其中：基本支出：232.68 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：271.04 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款：254.76 | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 提高全体干部工作积极性，保障机关干部的正常生活开支； 2. 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理，并定期完成系统数据的备份工作。 3. 通过对国有资产使用及管理业务的资料图册进行宣传，提高全区各单位对国有资产管理工作的重视程度，和全区各单位一起学习新制度新政策，及时了解省市政策动向。 | | | 1. 提高全体干部工作积极性，保障机关干部的正常生活开支；2. 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理，并定期完成系统数据的备份工作。 3. 通过对国有资产使用及管理业务的资料图册进行宣传，提高全区各单位对国有资产管理工作的重视程度，和全区各单位一起学习新制度新政策，及时了解省市政策动向。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 工资发放人数 | 14 人 | 16 人 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 数据备份次数 | 12 次 | 12 次 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 培训次数 | 3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 评审次数 | 2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工资发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 合同执行完成率 | 100% | 100% | 5 | 0 | 因疫情影响, 未能及时付款 |
| | | | 指标 3: 数据完成保存率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 系统维护时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 培训完成时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人员基本工资及其他费用 | 244.86 万元 | 244.86 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 软件维护费用 | 5 万元 | 5 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 评审费用 | 40 万元 | 2.5 万元 | 5 | 2 | 因疫情影响, 未能及时付款 |
| 绩 | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标: 实现国有资产保值率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高区级行政事业单位国有资产的统一管理水 平 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 保障机关正常运转, 提高工作效率 | 全面保障 | 全面保障 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------|------|-----|----|--|
| 效 指 标 | | 可持续影响指 标 | 指标 1：软件运行维护持续发挥的作用 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：固定资产有效监督发挥职能效果 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众群体对系统使用的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。