

# 四川省省级机关国有资产管理中心 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 省国资中心职能简介

四川省省级机关国有资产管理中心是省机关事务管理局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：承担省级实行国有资产集中统一管理的机关和事业单位国有房屋对外提供有偿使用管理、对外投资管理工作；承担省级机关国有资产拍卖、重组、合资等资产处置工作；负责归集国有资产收益并上缴财政；负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调试派遣等工作。

### (二) 省国资中心 2021 年重点工作

1.持续规范处置平台管理。完善资产处置业务流程等管理制度，推进内控管理体系建设；强化技能培训，提升队伍的服务专业化水平；扎实做好资产评估处置工作，推进专项物资处置。

2.抓好公务用车平台运维管理，做好平台推广应用及运维服务，助力公务用车管理制度化、规范化、标准化。

3.管好对外投资项目，推进部分投资项目的注销处置。

4.做好国有房屋管理，及时归集租赁收入，加强房屋安全管理。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省国资中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保

障支出等。省国资中心 2021 年年初收支总预算 1026.81 万元，比 2020 年收支预算总数 642.69 万元增加 384.12 万元，主要原因是本年度因新增工作任务，新增了相关项目经费。

### **（一）收入预算情况**

省国资中心 2021 年收入预算 1026.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1023.31 万元，占 99.66%；其他收入 3.5 万元，占 0.34%。

### **（二）支出预算情况**

省国资中心 2021 年支出预算 1026.81 万元，其中：基本支出 248.96 万元，占 24.25%；项目支出 777.85 万元，占 75.75%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

省国资中心 2021 年财政拨款收支总预算 1023.31 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 380.62 万元，主要原因是主要原因是本年度因新增工作任务，新增相关项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1023.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 955.75 万元、社会保障和就业支出 37 万元、卫生健康支出 12 万元、住房保障支出 18.56 万元。

## **四、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**

省国资中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1023.31 万元，比 2020 年预算数增加 380.62 万元，主要原因是本年度因新增工作任务，新增了“公车平台北斗车载定位终端运维费”项目等重点刚性支出项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 959.25 万元，占 93.42%；社会保障和就业支

出 37 万元，占 3.6%；卫生健康支出 12 万元，占 1.17%；住房保障支出 18.56 万元，占 1.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 146.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及办公费、水、电费、邮电费等公用经费支出，确保单位正常运转。

2.一般公共服务（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）2021 年预算数为 809.25 万元，主要用于：国有资产管理专项业务工作劳务费、咨询费、委托业务费等支出，确保各项专项业务工作正常开展。

3.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）2021 年预算数为 25 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，确保职工基本养老保险按时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 12 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出，确保职工职业年金按时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 12 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 15 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，

确保住房公积金按时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.56万元，主要用于：在职人员购房补贴支出，确保购房补贴按时发放。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

省国资中心2021年一般公共预算基本支出245.46万元，其中：人员经费188.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、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、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费57.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省国资中心2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费与2020年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平**

单位现有公务用车3辆。其中：轿车1辆；越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国有资产管理工作的开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

省国资中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

省国资中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

省国资中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，省国资中心安排政府采购预算 533.4 万元。主要用于采购公务车辆加油、维修、保险，公车平台运维服务和处置平台劳务服务等。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，省国资中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省国资中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位基本支出，包括在职职工工资等人员经费以及办公费、水费、电费等公用经费支出。

3.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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于支付单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付单位职工住房公积金等支出。

6.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）及租用费、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省省级机关国有资产管理中心

2021 年 3 月 5 日