

新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 根据自治州人民政府授权，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、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

3. 坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立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机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

4. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性

重组。

5. 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

7. 根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 起草国有资产管理的法规和政府规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

9. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会 2021 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科（企业领导人员管理与培训科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科、自治州国有资产统计评价中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 227.99 万元，与上年相比，减少 11.80 万元，降低 4.92%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。本年支出 229.66 万元，与上年相比，减少 16.95 万元，降低 6.87%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 227.99 万元，其中：财政拨款收入 200.67 万元，占 88.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.32 万元，占 11.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 229.66 万元，其中：基本支出 202.66

万元，占 88.24%；项目支出 27 万元，占 11.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 200.67 万元，与上年相比，减少 19.19 万元，降低 8.73%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。财政拨款支出 200.67 万元，与上年相比，减少 19.19 万元，降低 8.73%，主要原因是：人员经费和项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 156.18 万元，决算数 200.67 万元，预决算差异率 28.49%，主要原因是：追加项目未做预算。财政拨款支出年初预算数 156.18 万元，决算数 200.67 万元，预决算差异率 28.49%，主要原因是：追加项目未做预算。

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 200.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.36 万元；

2150701 行政运行 158.31 万元；

2150799 其他国有资产监管支出 20 万元；

2299999 其他支出 7 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.67万元，其中：

人员经费164.46万元，包括：基本工资57.30万元、津贴补贴46.40万元、奖金14.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元、职工基本医疗保险缴费9.12万元、公务员医疗补助缴费2.98万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金13.65万元、其他工资福利支出0.15万元、退休费0.60万元、医疗费补助3.11万元、奖励金1.08万元。

公用经费9.21万元，包括：办公费1.95万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.61万元、邮电费0.42万元、物业管理费1.03万元、差旅费0.99万元、会议费0.08万元、培训费0.31万元、工会经费0.50万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，比上年减少0.90万元，降低28.57%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行经费和公务接待费压减。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长

0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元，占 100%，比上年减少 0.83 万元，降低 26.95%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行经费压减；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、维修费、保险费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.20 万元，决算数 2.25 万元，预决算差异率 -29.69%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2021 年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2021 年年

初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 2.25 万元，预决算差异率-25%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年实际无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会（行政单位）机关运行经费支出 9.21 万元，比上年减少 41.73 万元，降低 81.92%，主要原因是：本年机关运行经费压减，且本年度无企业审计费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 30.62 万元，其中：政府采购货物支出 30.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 30.62 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；二是在财务支出中统一标准，公平合理，由分管财务的负责人严把支出关；大额支出及重大财务事项由局党组统一召开党组会议集体研究审签，严格遵守各项财务制度，有效地提高了资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相

关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全；二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在进行项目绩效管理工作推进时，专业技能相对薄弱，处于摸索阶段。下一步改进措施：一是在全系统范围内深入开展预算绩效管理宣传，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理；二是重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）